

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 因公司控股股东云投集团前期向公司提供的部分委托贷款即将到期，为支持公司业务发展，经与云投集团协商，云投集团同意继续通过委托贷款方式，向公司提供 108,200 万元借款，用于借新还旧，借款期限为 1 年，利率按 5.35%/年收取。

2. 云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为借款本金 108,200 万元，以及公司向控股股东支付的借款利息费 5,788.70 万元。关联交易金额共计 113,988.70 万元。

3. 根据《公司章程》规定，本次关联交易已提交董事会审议，关联董事王东、张新晖、申毅、谭仁力已回避表决，同时本议案还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

成立日期：1997 年 9 月 5 日；

统一社会信用代码：915300002919962735；

注册资本：2,417,030 万元正；

法定代表人：邱录军；

住所：云南省昆明市人民西路 285 号；

公司类型：有限责任公司（国有控股）；

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉

及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云投集团主要财务数据：经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 47,452,133.23 万元，净资产为 16,784,223.49 万元；2020 年 1-12 月营业收入为 17,861,993.77 万元，归母净利润为 192,267.54 万元。

云投集团持有本公司 23.18% 的股份，为公司的控股股东。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本项交易为公司向控股股东云投集团申请 108,200 万元借款，用于借新还旧，借款期限为 1 年，借款利率为 5.35%/年，利率主要参考云投集团的融资成本确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东云投集团申请 108,200 万元委托贷款，用于借新还旧，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与云投集团累计已发生的各项关联交易金额为 4,399.92 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，独立董事认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请 108,200 万元委托贷款，用于借新还旧，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事王东、张新晖、申毅、谭仁力已回避表决，该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效。同意公司向控股股东云投集团申请 108,200 万元委托贷款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；

3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二日