

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. 为满足业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“交投集团”）申请，向公司提供不超过 107,200 万元借款，其中不超过 102,200 万元借款用于公司借新还旧，归还云南省投资控股集团有限公司前期对公司的借款；不超过 5,000 万元借款用于补充公司日常经营所需流动资金。本次借款期限为 1 年，利率按不超过 5%/年收取。

2. 交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》（2022 年修订）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2022 年修订）以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事邹吉虎先生回避表决，同时需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成重大资产重组，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：云南省交通投资建设集团有限公司；

成立日期：2006 年 5 月 25 日；

统一社会信用代码：915300007873997205；

注册资本：3,000,000 万元；

法定代表人：苏永忠；

住所：云南省昆明市前兴路 37 号；

公司类型：有限责任公司（国有控股）；

经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可

证经营)。

交投集团主要财务数据：经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 52,924,578.88 万元，归属于母公司所有者权益为 10,104,107.48 万元；2020 年 1-12 月营业收入为 10,640,906.49 万元，净利润为 15,507.85 万元。

经云南省国资委批复同意，将云南省投资控股集团有限公司持有的公司 23.18% 股份无偿划转至交投集团，2021 年 12 月 31 日，本次无偿划转事项已完成股份过户登记，交投集团持有本公司 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交投集团申请不超过 107,200 万元借款，用于借新还旧及补充公司经营所需流动资金，期限为 1 年，利率不超过 5%/年，利率主要参考交投集团的融资成本确定，利息不超过 5,360 万元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东交投集团申请不超过 107,200 万元借款，用于借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力，降低公司财务成本，有利于公司业务地开展。此次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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，公司与交投集团累计已发生的各项关联交易金额为 0 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（2022 年）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司本次《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，独立董事认为公司本次关联交易事项遵循了公平、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：公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“交投集团”）申请

不超过 107,200 万元借款，用于公司借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力，有利于公司业务的开展。根据公司目前的融资条件和资信条件，本次借款的利率定价公允、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，关联董事邹吉虎先生已回避表决，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交投集团申请借款事项的表决程序合法有效。独立董事同意公司向控股股东交投集团申请不超过 107,200 万元借款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于对关联交易事项的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

二〇二二年一月十一日