

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于2022年年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述

1. 为满足日常经营需要，公司以 2021 年年度相关关联交易为基础，结合 2022 年年度业务开展情况，公司预计 2022 年年度将与控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投集团”）等相关关联方发生的日常交易金额为 10,962.29 万元。

2. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《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》的相关规定，本次年度关联交易预计已提交公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生、徐高源先生回避表决，本次年度关联交易预计还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。

3. 2022 年年度公司预计与关联人发生的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额	截至目前已发生金额
向关联人购买	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	市场价	230.00	
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	市场价	195.00	
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	市场价	35.00	

商品或服务	云南天景房地产开发有限公司	房屋租赁	市场价	62.89	62.89
	云南云投盈科物业管理股份有限公司	物业服务	市场价	11.00	
	云南省劳动力中心市场有限公司	劳务外包服务	市场价	84	28
	云南省交通科学研究院有限公司	OA 系统服务	市场价	5.00	
	徐洪尧	房屋租赁	市场价	180.66	
	小计			803.55	90.89
向关联人提供商品或服务	云投集团、云南交投集团及其关联人	花卉租摆及销售	市场价	148.74	
	云南交投生态环境工程有限公司	建筑工程服务	市场价	4,550.00	
	云南交投集团云岭建设有限公司		市场价	1,820.00	
	云南交投集团公路建设有限公司		市场价	3,640.00	
	小计			10,158.74	
合计			10,962.29	90.89	

因云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）为公司前控股股东，根据《股票上市规则》对上市公司关联人的界定，本次关联交易预计包含云投集团及其关联方。

4. 2021 年度公司与关联人发生的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生额	披露日期及索引
向关联人购买 商品或服务	云南天景房地产开发 有限公司	房屋租赁	376.09	详见公司于2021年4月29日对外披露的《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》（公告编号2021-037）。
	云南云投盈科物 业管理股份有 限公司	物业服务	60.35	
	云南云投盈科物 业管理股份有 限公司	购买工作餐、培 训等服务	45.21	属于公司总经理审批权限内，未 达到披露标准。
	云南省劳动力中 心市场有限公 司	劳务外包服务	2.74	
	徐洪尧	房屋租赁	177.60	详见公司于2021年8月27日对外披露的《关于控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》（公告编号2021-058）。
小计			661.99	
向关联人提供 商品或服务	云投集团及其控制 的关联方	花卉租摆及销售	100.27	属于公司总经理审批权限内，未 达到披露标准。
		建筑工程服务	28,053.72	详见公司分别于2020年9月26日和2021年7月10日对外披露的《关于与关联方签订总承包合同和相关协议暨关联交易的公告》（公告编号2020-061）及《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的公告》（公告编号2021-050）。

小计	28,153.99	
----	-----------	--

注：2021 年公司未进行日常关联交易金额预计，2021 年公司发生的关联交易，达到董事会、股东大会审批权限范围的，公司均按照《深交所股票上市规则》《公司关联交易制度》等相关规定履行了决策程序和披露义务。

二、关联方基本情况

（一）云南省交通投资建设集团有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司；

（2）注册地址：云南省昆明市前兴路 37 号；

（3）法定代表人：苏永忠；

（4）注册资本：3,000,000 万人民币；

（5）公司类型：有限责任公司（国有控股）；

（6）经营期限：长期；

（7）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）。

2. 关联关系

2021 年 12 月 21 日，云投集团与云南交投集团就无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。2021 年 12 月 31 日，本次无偿划转事项过户登记已完成，云南交投集团成为公司控股股东。

3. 履约能力分析

截止 2021 年 9 月 30 日，云南交投集团资产总额 61,674,279.88 万元，净资产总额 18,432,102.19 万元，净利润 92,657.95 万元，履约能力强，违约风险低。

（二）云南省投资控股集团有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南省投资控股集团有限公司；

(2) 注册地址：云南省昆明市人民西路 285 号；

(3) 法定代表人：邱录军；

(4) 注册资本：2,417,030 万人民币

(5) 公司类型：有限责任公司（国有控股）；

(6) 经营期限：长期；

(7) 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。

2. 关联关系

2021 年 12 月 21 日，云投集团与云南交投集团就无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。2021 年 12 月 31 日，本次无偿划转事项过户登记已完成，云投集团成为公司前控股股东。根据上市公司相关规定，前控股股东及其一致行动人自丧失控制权日起 12 个月内仍为公司关联方。

3. 履约能力分析

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，履约能力强，违约风险低。

（三）徐洪尧先生

1965 年 3 月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994 年 1 月至 2003 年 4 月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003 年 4 月至 2014 年 3 月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014 年 4 月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 2 日期间先后任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐洪尧先生持有公司股份 10,943,702 股，占公司总股本的 5.94%；徐洪尧先生还持有洪尧园林 34% 股权，与公司构成关联关系。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次预计的 2022 年年度日常关联交易，是公司正常生产经营所需，有助于公司的日常经营活动的开展。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，不影响公司的独立性。

四、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》，深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对公司本次《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，认为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：公司董事会本次审议的 2022 年年度日常关联交易预计，是基于公司实际情况而产生的，符合公司 2022 年日常生产经营的需要，关联交易金额预计合理，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，关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生、徐高源先生已回避表决，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，表决结果合法有效。同意公司 2022 年年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1. 第七届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于对关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日