

云南交投生态科技股份有限公司

关于增加2022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. 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》的相关规定及要求，经公司第七届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为10,962.29万元。

2. 因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，根据公司对2022年1月至11月已发生日常关联交易金额进行统计，公司拟对2022年度“向关联人购买商品或服务”类别增加日常关联交易预计3,299.08万元。具体情况如下：

单位：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	原2022年度预计金额	2022年1月至11月已发生金额	增加金额	增加后2022年度预计金额
向关联人购买	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	市场定价	230.00	0	0	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	市场定价	195.00	88.06	0	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	0	0	35.00
	云南天景房地产开发有限公司	房屋租赁	市场价	62.89	62.89	0	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	0	7.45	18.45

商品或服务	司						
	云南省劳动力中心市场有限公司	劳务外包服务	市场价	84.00	228.07	144.07	228.07
	云南省交通科学研究院有限公司	OA 系统服务	市场价	5.00	50.00	45.00	50.00
	云南交投物业服务有限公司	综合服务	市场定价	0	19.92	19.92	19.92
	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	市场定价	0	2,961.01	2,961.01	2,961.01
	云南云岭公路注册安全工程师事务所有限公司	咨询服务	市场定价	0	2.00	2.00	2.00
	云南交投集团现代物流有限公司	工程物资采购	市场定价	0	119.63	119.63	119.63
	徐洪尧	房屋租赁	市场价	180.66	180.66	0	180.66
	小计				803.55	3,712.24	3,299.08
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	102.51	0	148.74
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	市场价	4,550.00	1,043.03	0	4,550.00
	云南交投集团云岭建设有限公司		市场价	1,820.00	0	0	1,820.00
	云南交投集团公路建设有限公司		市场价	3,640.00	0	0	3,640.00
	小计				10,158.74	1,145.54	0
合计				10,962.29	4,857.78	3,299.08	14,261.37

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，本次增加 2022 年度日常关联交易预计，已提交公司第七届董事会第二十五次会议审议，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，云南交投将在股东

大会上对此议案回避表决。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. 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。

二、关联人基本情况

（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：迟中华。

（4）注册资本：3,000,000 万元。

（5）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：云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）为公司控股股东，为公司关联法人。

3. 履约能力：经审计，云南交投截至 2021 年末的总资产为 6,379.57 亿元，归母净资产 994.74 亿元。2021 年度，云南交投实现营业收入 835.36 亿元，归母净利润 24.38 亿元。经查询，云南交投不是失信被执行人，云南交投作为云南省地方国有企业，实力较强，具备良好的履约能力。

（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 万元。

(5) 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控制权变更日起 12 个月内仍为公司关联方。

3. 履约能力：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 5,372.91 亿元，归母净资产为 981.42 亿元；2021 年度实现营业收入为 2,056.60 亿元，归母净利润为 17.76 亿元。经查询，云投集团不是失信被执行人。云投集团作为云南省地方国有企业，实力较强，具备良好的履约能力。

(三) 云南交投生态环境工程有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投生态环境工程有限公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道前福路 231 号。

(3) 法定代表人：徐芳。

(4) 注册资本：5,000 万元。

(5) 经营范围：园林绿化工程设计、施工和养护；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育及经营；园林绿化苗木的种植及销售、园林绿化技术信息咨询及培训服务等。

2. 关联关系：云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司控股子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 10.06 亿元，净资产为 1.33 亿元；2021 年度实现营业收入为 8.80 亿元，净利润为 0.53 亿元。经查询，云南交

投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工程有限公司作为云南交投控制的孙公司，自成立以来依法存续，正常经营，具有良好的预期盈利能力，具备较好的履约能力。

（四）云南交投集团云岭建设有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投集团云岭建设有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站内（一照多址企业）。

（3）法定代表人：唐平祥。

（4）注册资本：500,000 万元。

（5）经营范围：公路工程、交通工程的勘察、设计与施工；公路养护工程、市政公用工程的设计与施工；水利水电与港口工程的勘察设计与施工等。

2. 关联关系：云南交投集团云岭建设有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 302.77 亿元，净资产为 126.63 亿元；2021 年度实现营业收入为 200.03 亿元，净利润为 20.41 亿元。经查询，云南交投集团云岭建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团云岭建设有限公司作为云南交投控制的子公司，自成立以来依法存续，正常经营，具有良好的预期盈利能力，具备较好的履约能力。

（五）云南交投集团公路建设有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投集团公路建设有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市西山区安瑞路 101 号刘家营小区二期 1 幢办公楼。

（3）法定代表人：李晶哲。

(4) 注册资本：500,000 万元人民币。

(5) 经营范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

2. 关联关系：云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 355.30 亿元，净资产为 131.48 亿元；2021 年度实现营业收入为 241.22 亿元，归母净利润为 21.64 亿元。经查询，云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司作为云南交投控制的子公司，自成立以来依法存续，正常经营，具有良好的预期盈利能力，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司增加前期对 2022 年度日常关联交易金额，涉及向关联方购买商品、劳务等业务。定价政策参考同地区市场、同类产品价格，部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次增加前期对 2022 年年度日常关联交易金额，属于日常经营中的持续性业务，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。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，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。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开之前对此关联交易事项进行了审核，认为本次公司增加 2022 年度日常关联交易事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形。并发表以下独立意见：本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度，是基于市场、客户需求及生产经营等情况发生变化而对 2022 年度日常关联交易预计进行调整，是基于公司正常经营所需发生

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，关联董事均已回避表决，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。同意公司增加 2022 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。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十四日