

云南交投生态科技股份有限公司

关于2023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. 为规范公司关联交易行为，提高公司关联交易决策效率，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，公司以2022年1月至11月已发生的日常关联交易为基础，结合2023年度业务预计开展情况，公司预计2023年度与云南省交通投资建设集团有限公司（以下称“云南交投”）及其关联方日常关联交易额度为40,577.45万元。其中“向关联人购买商品或服务”类别预计额度9,707.87万元，“向关联人提供商品或服务”类别预计额度30,869.58万元。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	预计关联交易金额	2022年1月至11月发生额
向关联人购买商品或服务	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
	云南交投集团后勤服务有限公司	工作餐、商品采购服务	市场定价	122.00	88.06
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	市场定价	9.38	0
	云南省交通科学研究院有限公司	OA办公系统服务	市场定价	50.00	50.00
	云南交投物业服务服务有限公司	综合服务	市场定价	27.50	19.92
	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	市场定价	9,268.99	2,961.01
	小计：				9,707.87
向关联人	交投集团及其关联人	花卉租摆及销售	市场定价	6.37	3.49
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	市场定价	10,869.58	1,043.03
	云南交投集团云岭建设		市场定价	12,000.00	0

提供商品或服务	有限公司				
	云南交投集团公路建设有限公司		市场定价	8,000.00	0
	小计:			30,869.58	1,043.03

注：根据上市公司相关规定，自 2023 年起云南省投资控股集团有限公司及其一致行动人将不再视为公司关联方，公司 2023 年关联交易预计不再将其纳入统计范围。

2. 2022 年 1 月至 11 月公司预计的日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人购买商品或服务	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	0	230.00	0.00%	-100.00%	具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日及 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	88.06	195.00	2.37%	-54.84%	
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	0	35.00	0.00%	-100.00%	
	云南天景房地产开发有限公司	房屋租赁	62.89	62.89	1.69%	0.00%	
	云南云投盈科物业管理股份有限公司	物业服务	0	11.00	0.00%	-100.00%	
	云南省劳动力中心市场有限公司	劳务外包服务	228.07	84.00	6.14%	171.51%	
	云南省交通科学研究院有限公司	OA 系统服务	50.00	5.00	1.35%	900.00%	

	徐洪尧	房屋租赁	180.66	180.66	4.87%	0.00%	券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年年度日常关联交易预计的公告》《关于增加2022年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-040、2022-103)
	云南交投物业服务集团有限公司	综合服务	19.92	0	0.54%	-	
	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	2,961.01	0	79.76%	-	
	云南云岭公路注册安全工程师事务所有限公司	咨询服务	2.00	0	0.05%	-	
	云南交投集团现代物流有限公司	工程物资采购	119.63	0	3.22%	-	
	小计		3,712.24	803.55	100.00%	361.98%	
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	102.51	148.74	8.95%	-31.08%	
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	1,043.03	4,550.00	91.05%	-77.08%	
	云南交投集团云岭建设有限公司		0	1,820.00	-	-100.00%	
	云南交投集团公路建设有限公司		0	3,640.00	-	-100.00%	
	小计		1,145.54	10,158.74	100.00%	-88.72%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在对2022年度日常关联交易预计前,公司内部相关部门基于2022年度经营计划等对关联交易进行了评估和测算,但受市场变化、交易对方内部原因及公司自身需求变化等影响,导致公司2022年1月至11月的部分关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异。对于个别关联交易超过预计金额的情况,公司已按照相关规				

	定，对 2022 年度预计进行了补充，并提交股东大会审议。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司 2022 年度 1 月至 11 月的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况，公司董事会对存在差异的说明符合实际，实际发生额超过预计额度的个别关联交易事项，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，公司将及时对 2022 年度预计进行了补充，并提交股东大会审议。已发生的关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，有利于公司的持续稳健发展。

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 2023 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。

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，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投控股子公司，云南交投生态环境工程有限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。

(三) 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。

(四) 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

公司对 2023 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

公司本次预计 2023 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 2023 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:公司本次预计的 2023 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 2023 年日常生产经营的需要,关联交易金额预计合理。公司 2022 年 1 月至 11 月的部分关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,是受市场变化、交易对方内部原因及公司自身需求变化等影响导致。经核查,公司 2022 年度 1 月至 11 月的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况,实际发生额超过预计额度的个别关联交易事项,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,公司将及时对 2022 年度预计进行了补充,并提交股东大会审议。已发生的关联交

易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，有利于公司的持续稳健发展。同意公司关于 2023 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