

云南交投生态科技股份有限公司

关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

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. 为增加公司未来业务储备，提升公司未来经营业绩，改善公司持续经营能力，公司作为联合体成员之一，与中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头人）、云南省交通规划设计研究院有限公司组成的联合体参与了“丽江雪山观光火车建设项目勘察、设计及生态修复提升工程”项目的公开招标。2023年1月7日，经查询全国公共资源交易平台云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/>）获悉，公司参与的联合体被确定为该项目的第一中标候选人，公示期结束后，公司于2023年1月29日收到招标单位发来的《中标通知书》，公司参与的联合体被确定为该项目的中标人，中标金额为21,917.57万元。具体情况详见公司分别于2023年1月7日和2023年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于重大经营合同预中标的提示性公告》以及《关于收到中标通知书的公告》（公告编号分别为2023-001、2023-006）。

2. 此次中标的“丽江雪山观光火车建设项目勘察、设计及生态修复提升工程”项目，招标人为云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司，与公司构成关联关系。按照中标通知书和招标文件的要求，联合体将与云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司签订该项目的合同，构成公司与云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司的关联交易事项。该项目公司主要承担其中沿线部分路段生态修复提升工程的施工部分，预计份额为20,348.67万元，本次关联交易金额为

20,348.67万元。本次关联交易已经过公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第六章第6.3.10条的相关规定，鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成，公司将向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易的股东大会审议程序，若未能获得批准，本次关联交易还需提交公司股东大会审议。此外，本次关联交易不构成《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

1. 公司名称：云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司。

2. 注册地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道漾江社区消防支队正北侧。

3. 注册资本：5,000万元整。

4. 法定代表人：杨建成。

5. 公司类型：其他有限责任公司。

6. 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；城市公共交通；住宿服务；公共铁路运输；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：休闲观光活动；铁路运输辅助活动；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 关联关系：云南省交通投资建设集团有限公司持有公司股份比例为23.18%，为公司控股股东，云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司为云南省交通投资建设集团有限公司控股子公司，公司与云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司构成关联关系。

8. 履约能力：云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司于2022年9月15

日成立，截至2022年末其总资产为21,255.66万元，净资产7,700万元。经查询，云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司不属于失信被执行人，云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司作为云南省交通投资建设集团有限公司控股子公司，具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易定价依据

根据该项目招标文件信息，该项目最高投标限价（含税）为22,255.53万元（其中勘察部分208.86万元，主体工程设计部分1,100.83万元，生态修复提升工程设计部分271.41万元，生态修复提升工程施工部分20,674.43万元）。根据招标文件要求和招标工程量清单，结合《工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《市政工程消耗量定额》等文件以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下，对工程量清单中各子目的单价及总额价进行编制，最终确定投标报价21,917.57万元，其中生态修复提升工程施工部分投标报价20,348.67万元。

四、关联交易协议主要内容

1. 合同双方

发包人：云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司

承包人：中铁第四勘察设计院集团有限公司、云南省交通规划设计研究院有限公司、云南交投生态科技股份有限公司

2. 工程内容及规模：“丽江雪山观光火车建设项目勘察、设计及生态修复提升工程”项目主要包含（1）勘察部分，完成本项目所涉及的工程初步勘察、详细勘察、测量，并按要求提交完整合格的工程勘察报告及相关成果资料，承担勘察缺陷责任及相关后续服务等。（2）设计部分，包括但不限于观光火车、轨道结构及轨道附属工程、供电、道岔信号控制系统、通风与空调、车站及车站附属工程、区间、道路工程、隧道工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力工程、照明工程、消防工程、观光火车维修车间、信号系统、售检票系统、车辆动力源选择、车辆充电方案及充电桩的布置、其他附属设施等的初步设计及概算、施工

图设计及预算、从开始工作所要的相关资料及配合甲方按照行业标准满足审查并承诺达到相关要求、配合甲方完成设计资料的审查、专家咨询、资料收集，施工过程和工程质量责任期内的设计跟踪服务及相关后续服务等工作内容。（3）生态修复提升工程设计、施工一体化部分，包括但不限于完成本项目涉及到的生态设计应充分发挥的生态功能，实现其调节气候、防风固沙、净化空气、涵养水源、改良土壤、吸声降噪的作用。完成玉甘路沿线生态修复、博物馆站-花海站区间生态修复、白沙至玉峰寺路观光火车沿途生态修复、东巴万神园-玉水寨-玉峰寺区域生态修复、珍珠湖片区生态修复、玉湖村青龙河生态修复、沿线生态修复、亮化工程、旅游文化基础设施配套等的设计，包括初步设计及概算、施工图设计及预算、所需的专项设计、特殊设计及相关工作、施工、缺陷责任期内管养期工程内容及相关工作。

3. 合同金额：本项目合同金额总计21,917.57万元（含税），其中公司负责的生态修复提升工程施工部分金额为20,348.67万元。具体以最终签订的合同为准。

4. 工期：勘察部分自收到甲方通知后20日历天内完成初步勘察，完成初步勘察后10日历天内完成详细勘察。设计部分自收到甲方通知后30日历天内完成初步设计，初步设计取得主管部门批复后30日历天内完成施工图设计，后续服务期至项目竣工验收结束为止。施工部分待主体工程完工后30日历天内完成。

5. 付款方式：本项目工程部分预付款金额为签约合同价的10%。施工进度款支付比例达到比例时开始扣回，工程进度款项按每月实际完成工程量的85%进行支付。具体以最终签订的合同为准。

6. 双方义务：发包人负有遵守法律、提供施工场地、办理证件和批件、办理证件和批件和组织组织竣工验收等义务。承包人负有遵守法律、依法纳税、完成各项承包工作等义务。

7. 违约责任：发包人若未在承包人提交完整的结算资料后60天审核完成，由

此造成的损失由发包人承担并支付相应违约金，承包人出现未能按合同进度计划完成工作、施工过程中出现外观质量差、质量事故等情形，承包人应承担相应违约金。且需对出现的质量事故必须在监理、发包人规定的时间内完成整改。若竣工验收时，达不到合同约定的质量标准，发包人有权根据质量问题或质量事故所造成的损失大小向承包人提出经济索赔。具体以最终签订的合同为准。

五、关联交易对公司的影响

公司本次作为联合体成员之一，与联合体成员共同中标的“丽江雪山观光火车建设项目勘察、设计及生态修复提升工程”项目，公司主要负责其中沿线部分路段生态修复提升工程的施工部分，预计份额为20,348.67万元，占公司2021年度经审计营业收入的51.88%。有利于公司增加业务订单储备，改善公司持续经营。该项目若能顺利开展实施，将会对公司2023年度经营业绩产生影响，具体影响视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。本次关联交易通过公开招投标方式形成，属于公司的日常经营行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、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，对公司本次关联交易事项进行了事前审查，认为公司本次因参与公开招标而形成的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，并发表如下独立意见：公司作为联合体成员之一，参与“丽江雪山观光火车建设项目勘察、设计及生态修复提升工程”项目的公开招标并顺利中标，有助于公司增加业务订单储备，提高公司经营业绩，对公司改善持续经

营能力将产生积极影响。本次因参与公开招投标程序而形成的关联交易，是基于公司实际情况而产生的，关联交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，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。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，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，我们一致同意本次因公开招标形成的关联交易事项。

八、备查文件

- 1.第七届董事会第二十七次会议决议及第七届监事会第十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3. 关联交易概述表。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月九日