

云南交投生态科技股份有限公司

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. 鉴于公司存量的 107,200 万元贷款本金将于 2023 年内陆续到期，为满足公司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“云南交投”）申请 107,200 万元借款，用于借新还旧。本次借款期限为 3 年，利率按不超过 3.9%/年收取。

2. 云南交投持有公司 23.18% 的股份，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。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》等相关规定，本次关联交易事项已经过公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎先生已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易未构成《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

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：迟中华；

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经营）。

经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，云南交投总资产为 6,379.57 亿元，归母净资产为 994.74 亿元；2021 年 1 至 12 月，云南交投营业总收入为 835.36 亿元。

截至 2022 年 9 月，云南交投总资产为 6,881.39 亿元，归母净资产 1,065.25 亿元；2022 年 1 至 9 月，云南交投营业总收入为 339.03 亿元。

经查询，云南交投不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司向控股股东云南交投申请 107,200 万元借款，借款期限为 3 年，利率不超过 3.9%/年，利率主要参考同期发布的市场利率，结合云南交投融资成本，经双方协商确定。定价公平、合理、公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东云南交投申请 107,200 万元借款，用于借新还旧，一定程度上能缓解公司资金压力，降低公司财务成本，有利于满足公司业务的开展和日常经营需要。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。

五、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，公司与云南交投累计已发生的各项关联交易金额为 557.44 万元。该金额为公司于 2022 年初向云南交投申请 107,200 万元借款的利息。该事项已经过公司第七届董事会第十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

六、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，独立董事认为本次公司向控股股东申请借款的关联事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。并发表如下独立意见：鉴于公司存量的 107,200 万元贷款本金将于 2023 年内陆续到期，公司向云南交投申请 107,200 万元借款，用于借新还旧。此关联交易一定程度上能缓解公司资金压力，有利于满足公司业务开展和其他日常经营需要。本次借款期限 3 年，利率为不超过 3.9%/年，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云南交投申请借款事项的表决程序合法有效。同意公司向控股股东云南交投申请 107,200 万元借款暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关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。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十一日