

云南交投生态科技股份有限公司 关于与银行开展供应链金融业务并接受关联方担保暨关联交易 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. 为拓宽公司融资渠道，丰富公司支付方式，公司拟与中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）开展供应链金融业务，额度为5,000万元，期限一年，公司使用该额度进行对外支付，在期限内额度可循环使用。在期限内，基于公司对供应商产生的应付账款，公司可通过民生银行“供应链平台”向供应商支付应付账款确认凭证，供应商持该凭证可选择向民生银行申请融资，由民生银行审核通过后向供应商发放款项；供应商也可选择不融资。凭证到期时，公司将款项支付给供应商或向银行付款归还融资。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在额度内以公司实际发生的金额为准。云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）为公司此笔业务提供担保，担保措施为差额补足，并按0.7%/年的费率向公司一次性收取担保费。

2. 云南交投为公司的控股股东，公司向云南交投支付担保费将构成关联交易，关联交易金额共计35万元。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》和《公司章程》等相关规定，本次事项已经过公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，本次事项无需提交公司股东大会审议，也未构成《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、关联人基本情况

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2022年12月31日，云南交投总资产为7,884.54亿元，归母净资产为1,683.40亿元；2022年1至12月，云南交投营业总收入为801.24亿元，归母净利润12.61亿元。

三、关联交易的定价依据

控股股东云南交投为公司申请授信业务提供差额补足的担保措施，并按0.7%/年的费率向公司收取担保费，费率结合云南交投承担的风险因素，经双方协商确定。定价公平、合理，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

公司与民生银行开展供应链金融业务，一是有助于优化资产负债结构，同时缓解公司资金压力，提高资金使用效率。二是供应链金融业务利息可由公司、下游供应商或双方共同承担，有助于公司降低融资成本。此外，公司控股股东云南交投为公司此笔授信业务提供差额补足的担保措施，有助于推动公司此笔业务的尽快落地。此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行为。

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（及其关联方）累计已发生的各类关联交易金额为3,126.21万元。

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》，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《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》进行了事前审查，认为此关联交易事项遵循了公平、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：公司与民生银行昆明分行开展供应链金融业务，丰富了公司应付账款支付方式，有助于公司统筹资金安排，缓解自身资金压力。公司控股股东为上述业务提供相应担保，有助于相关业务的尽快落地。本次会议审议的关联交易价格定价合理，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，表决结果合法有效，我们一致同意本此关联交易事项。

七、备查文件

1. 第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十六日