

## 云南交投生态科技股份有限公司

### 关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的公告

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. 为满足公司业务开展及日常经营需要，经公司第七届董事会第二十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司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，借款期限为3年，利率按不超过3.9%/年收取。具体内容详见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号为2023-016）。

2. 会议通过后，公司在2023年度分三笔向集团申请了借款资金，每笔借款的利率均按3.9%/年执行，截至2023年末，该笔借款本金余额为102,200万元。为缓解公司偿债压力，公司拟向云南交投申请对102,200万元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年，利率调整期限自每笔借款放款日起至借款到期日止。

3. 云南交投持有公司23.18%的股份，为公司的控股股东。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》等有关规定，本事项构成关联交易，已提交公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财及关联监事宋翔已回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.10条的规定，本事项构成“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免等”、“关联人向上市公司提供资金，

利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”等情形，公司将向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议程序，若申请未能获得批准，该关联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。此外，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，无需经过其他有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1. 关联方名称：云南省交通投资建设集团有限公司；
2. 成立日期：2006年5月25日；
3. 注册资本：3,000,000万元；
4. 法定代表人：迟中华；
5. 住所：云南省昆明市前兴路37号；
6. 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）。

截止2023年9月30日，云南省交通投资建设集团有限公司资产总额8,360.79亿元，归母净资产总额1728.91亿元，2023年1月至9月，云南省交通投资建设集团有限公司实现营业总收入436.08亿元，归母净利润13.76亿元。

## 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对剩余102,200万元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年，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。利率降低至2.6%/后，若按每笔借款最长借款期限3年计算，公司剩余102,200万元借款最多将减少利息费用约4,044.85万元。本次关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

## 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对102,200万元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年，一定程度上能缓解公司的偿债压力，降低公司财务成本，促进公

司持续健康发展。利率降低至2.6%/年后，按每笔借款最长借款期限3年计算，公司2023年及未来年度最多将减少利息费用约4,044.85万元。其中2023年度减少的利息费用848.15万元将不会对公司2023年度产生影响，将会在2024年度对公司所有者权益产生影响，具体影响金额以2024年度经审计的财务报告为准。

## 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至本公告披露日，公司与云南交投累计已发生的各类关联交易的总金额为1,007.52万元，为借款利息费用。

## 六、独立董事意见

公司独立董事于2024年4月14日召开2024年第三次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举的程士国先生主持。经过对《关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通后，独立董事同意本议案。并发表意见如下：公司本次向控股股东申请降低借款利率，将一定程度上减轻公司偿债压力，缓解公司资金压力。有利于改善公司目前的资产负债结构，优化公司财务管理，提升公司持续经营能力，促进公司持续健康发展。本次关联交易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。我们一致同意公司向控股股东申请降低借款利率暨关联交易事项。

## 七、备查文件

- 1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议所审议事项的意见；
3. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日