

## 云南交投生态科技股份有限公司 关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易 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. 为拓宽公司融资渠道，缓解公司资金压力，2022年至2023年经公司董事会及股东大会审议同意，公司四次向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“交投保理公司”）申请开展反向保理融资业务，融资额度共计90,000万元，具体内容详见公司分别于2022年7月12日、9月28日、2023年8月2日和11月16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《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的公告》（公告编号分别为2022-067、2022-085、2023-073和2023-117）。

2. 截至目前，公司在上述额度内累计提款37,688.53万元，已归还20,218.87万元，现有贷款余额17,469.66万元，尚未使用额度52,311.47万元。鉴于LPR利率持续变动，为缓解公司偿债压力，结合公司实际，公司拟向交投保理公司申请，对现有贷款余额17,469.66万元和尚未使用额度52,311.47万元的保理利率由6%/年降低至5%/年，若按公司全额使用尚未使用的额度，且按每笔贷款使用最长期限、利息全为公司承担的情况下，预计减少的利息费用约为2,280.53万元。

3. 交投保理为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的全资子公司，与公司构成关联关系。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，同时，本次关联交易事项还须提交公司股东大会审议。此外，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，无需经过其他有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1. 公司名称：云交投商业保理（上海）有限公司；
2. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号四层B105-B106室；
3. 注册资本：100,000万元整；
4. 法定代表人：赵进；
5. 公司类型：有限责任公司；
6. 经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。（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）。

经审计，截至2022年12月31日，交投保理总资产225,779.21万元，总负债171,711.36万元，2022年交投保理实现营业收入9,130.32万元，净利润3,126.76万元。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

公司向交投保理公司申请对反向保理融资业务的利率由6%/年降低至5%/年，利率是依据行业内保理公司开展市场化保理业务的收益率区间，结合对具体客户的资质和业务风险的综合评价，采用风险定价原则，经双方协商确定。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

公司向交投保理公司申请对反向保理融资业务的利率由6%/年降低至5%/年，

一定程度上能缓解公司的偿债压力,降低公司财务费用,促进公司持续健康发展。鉴于公司目前已申请的四笔保理融资业务期限各不相同,在利率降低至5%/年后,在不新增保理融资业务额度的前提下,若按公司全额使用尚未使用的额度,且按每笔贷款使用最长期限、利息全为公司承担,预计将减少公司2024年及未来年度的利息费用约2,280.53万元,具体影响金额以财务核算为准。

## 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,公司与交投保理公司累计已发生的各类关联交易的总金额为222.47万元。

## 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《关于向关联方申请降低反向保理融资业务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:公司本次向关联方申请降低反向保理融资业务利率,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关联方申请降低反向保理融资业务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