

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

（宁香高速项目第8合同段）

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.为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，2023年11月公司作为联合体成员之一，参与了“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段及红宁支线项目合作投资人招标”项目的招标并中标。项目中标后，联合体成员出资组建了该项目的项目公司-云南都香高速公路有限公司（以下简称“都香公司”），负责该项目的投融资、建设和运营等工作，其中公司持股比例为 0.4%。近期公司参加了云南交发公路工程有限公司（联合体成员之一，以下简称“交发工程公司”）组织的“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段第 8 合同段”项目施工合作方遴选，公司与交发工程公司签订《施工合作协议》，共同承接“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段项目第 8 合同段”项目，并拟共同与都香公司签订《国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段建设施工总承包合同（第 8 合同段）》（以下简称《施工总承包合同（第 8 合同段）》）。

2.《施工总承包合同（第 8 合同段）》合同金额共 33.09 亿元，根据公司与交发工程公司签订《施工合作协议》约定，公司负责施工图设计范围内的绿化及环境保护工程、公路沿线管理用房设施工程，公司的实施份额为 15,928.72 万元。

3.都香公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司，签订《施工总承包合同（第 8 合同段）》构成关联交易，关联交易金额为 15,928.72 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》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已经过第八届董事会

独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，公司独立董事认为本次关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，独立董事一致同意本次关联交易事项。同时，本次关联交易已经过第八届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事马福斌、何兴龙、邹吉虎、唐家财已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，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、关联人基本情况

- 1.公司名称：云南都香高速公路有限公司。
- 2.注册资本：50,000 万元。
- 3.注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇长征路 30 号。
- 4.法定代表人：叶保权。
- 5.统一社会信用代码：91533400MADRA1MJ8N。
- 6.经营范围：公路管理与养护；餐饮服务；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；建设工程质量检测；房地产开发经营等。
- 7.履约能力：经查询，都香公司不是失信被执行人。都香公司目前经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

三、关联交易的定价依据

“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作投资人招标”项目，公司作为联合体成员之一，通过公开招投标方式获得。本次拟签订的《施工合作协议》和《施工总承包合同（第 8 合同段）》，合同价格基于公司所承担的实施范围，结合《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》《云南省交通运输工程材料及设备信息价》以及市场价格和项目实际情况进行确定，合同价格公允、未偏离市场行情。

四、关联交易合同主要内容

（一）《施工合作协议》

1.合同各方：甲方云南交发公路工程有限公司；乙方云南交投生态科技股份有限公司。

2.施工总承包范围及内容：“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段项目第 8 合同段”范围内的绿化及环境保护工程、公路沿线管理用房设施工程等。

3.合同金额：含税合同金额为 15,928.72 万元。

4.项目工期：总工期以实际竣工时间为准，开工时间以监理开工令为准，缺陷责任期、保修期按都香公司制度执行。

5.付款方式：项目预付款为合同总价的 10%。进度款按都香公司对总承包部的统一计量方式，对乙方实际完成工程量同比例计量支付，都香公司未计量、暂缓计量、扣减计量的部分，甲方同步对乙方暂缓、同比例扣减支付。

6.违约责任：《国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段建设施工总承包合同（第 8 合同段）》中约定的合同义务、履约责任、权利限制、费用承担、违约追责条款，对乙方产生法律约束力。

（二）《国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段建设施工总承包合同（第 8 合同段）》

1.合同各方：甲方云南都香高速公路有限公司；乙方云南交发公路工程有限公司、中交第三公路工程局有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司、云南交投生态科技股份有限公司。

2.施工总承包范围及内容：施工图范围内的土建（临时工程、路基、桥梁、涵洞、隧道）、沿线建筑设施、景观绿化及环境保护设施、交通安全设施、三大系统、机电及消防工程和路面工程等。

3.合同金额：含税签约合同总价为 33.09 亿元。此合同金额不属于公司的实施份额，根据公司与交发工程公司签订《施工合作协议》约定，公司负责该合同施工图设计范围内的绿化及环境保护工程、公路沿线管理用房设施工程，实施份额为

15,928.72 万元。

4.项目工期：工期为 54 个月（含施工准备期，自监理人下达开工令之日起计算，其中土建及路面工程工期 48 个月），若上级部门另有要求的除外。缺陷责任期 24 个月。

5.付款方式：项目预付款为签约合同价的 10%。进度款在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后，根据履约情况、质量、安全等完成情况将进度应付款支付给承包人。

6.违约责任：根据合同约定若发生违约情形，各方应按照合同约定承担相应违约责任和赔偿。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司与交发工程公司合作，共同与都香公司签订《施工总承包合同（第 8 合同段）》，有助于公司增加业务订单储备，后续若能顺利实施项目，将会对公司相关年度的经营业绩产生影响，具体影响视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。本次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自 2026 年初至本公告披露日，公司与都香公司累计已发生的关联交易金额为 510.79 万元。

七、备查文件

- 1.第八届董事会第二十六次会议决议。
- 2.独立董事关于第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议所审议事项的意见。
- 3.施工合作协议。
- 4.施工总承包合同（第 8 合同段）。
- 5.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

二〇二六年十月十四日