

# 云南交投生态科技股份有限公司

## 关于向银行申请综合授信额度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. 为缓解公司资金压力，满足公司业务开展及日常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）申请 5,000 万元综合授信额度，期限一年。在上述额度内，公司可根据资金需要进行借款，在授信期限内额度可循环使用。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）为公司此笔授信业务提供担保，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

公司向中信银行申请合计不超过 5,000 万元综合授信额度，有助于公司缓解资金压力，满足公司日常经营需要。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，有助于推动公司授信业务尽快落地。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：公司向中信银行昆明分行申请综合授信额度，有助于缓解公司自身资金压力，满足公司日常生产经营的需要。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