

云南云投生态环境科技股份有限公司
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. 根据公司生产经营的需要，经公司第六届董事会第十七次会议同意公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 2 年。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向金融机构申请并签订单项业务合同确定。

2. 上述借款由控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）提供连带责任保证担保，担保方式为信用保证，云投集团收取担保费预计不超过 458 万元。

3. 在本次审批的借款额度及使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易需提交董事会审议，关联董事张清、林纪良、申毅、谭仁力回避表决，且须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

成立日期：1997 年 9 月 5 日；

统一社会信用代码：915300002919962735；

注册资本：贰佰贰拾壹万玖仟玖佰叁拾万元正；

法定代表人：孙贇；

住所：昆明市拓东路 15 号；

公司类型：国有独资有限责任公司；

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云投集团主要财务数据：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 25,728,791.36 万元，净资产为 8,288,458.28 万元；2017 年度营业收入为 8,951,740.60 万元，净利润为 86,948.91 万元。

云投集团持有本公司 23.18% 的股份，为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

云投集团为公司上述融资提供担保并收取融资担保费不超过 458 万元，担保费是参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、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。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易，有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要，有利于经营目标的实现。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。

五、2018 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为 157,700 万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为 12,477.43 万元。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《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议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《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议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。并发表如下独立意见：

公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请不超 1 亿元的两年期授信额度，控股股东云投集团提供担保，有利于公司融资，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。本次关联交易符合市场交易原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

在审议此项关联交易时，关联董事张清先生、林纪良先生、申毅先生、谭仁力先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十五日