

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于向参股公司申请借款暨关联交易的公告

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. 为满足公司日常经营资金需求，经与公司参股公司昆明正城房地产开发有限公司（以下称“正城地产”）协商，拟向其申请 1,200 万元借款，借款期限一年，利率按 4.35% 执行。

2. 公司持有正城地产 20% 股份，正城地产为公司参股公司。公司财务总监王高斌先生为正城地产董事，根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，正城地产与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易，已提交董事会审议，公司董事王东、付键、申毅、谭仁力回避表决。根据《公司章程》规定，由于公司资产负债率超过 70%，此议案还需提交公司股东大会审议。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，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：昆明正城房地产开发有限公司

成立日期：2014 年 10 月 11 日；

统一社会信用代码：91530102316368039U；

注册资本：1,1764.7 万元；

法定代表人：唐留钧；

住所：云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园 B1 幢 146 号；

公司类型：其他有限责任公司；

经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务）；商务信息咨询；承办会议及商品展览展示活动；国内贸易、

物资供销（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）

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，正城地产总资产为 23,056.50 万元，净资产为 16,732.40 万元。

公司持有正城地产 20%股份，正城地产为公司参股公司。公司财务总监王高斌先生为正城地产董事会董事。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向公司参股公司正城地产申请 1,200 万元借款，用于公司日常经营所需，借款期限为 1 年，利率 4.35%执行。利率参照 2020 年中国人民银行同期基准利率确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向公司参股公司正城地产申请 1,200 万元借款，用于补充公司流动资金，满足日常经营所需，一定程度上能缓解公司资金压力。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、2020 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

2020 年年初本公告披露日，公司与正城地产发生的各类关联交易总金额累计 9.6 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《关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，我们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。并发表如下独立意见：为满足公司日常经营资金需求，公司向昆明正城房地产开发有限公司申请 1,200 万元借款，用于补充经营资金，一定程度上能缓解公司经营资金压力。借款期限一年，利率按 4.35%执行，交易定价公允、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。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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向昆明正城房地产开发有限公司申请借款的表决程序合法有效。同意公司向昆明正城房地产开发有限公司申请 1,200 万元借款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1. 公司第六届董事会第五十六次会议决议；
2. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于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

二〇二〇年十一月十七日