

云南交投生态科技股份有限公司

关于增加2023年度关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易概述

1. 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》的相关规定及要求，经公司第七届董事会第二十五次会议及2022年第六次临时股东大会审议通过，公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为40,583.82万元。

2. 因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计额度与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，根据公司对2023年1月至10月已发生日常关联交易金额进行统计，公司拟增加2023年度关联交易预计额度共计14,136.67万元，其中增加“向关联人购买商品或服务”类别的日常关联交易额度180.66万元，增加“向关联人提供商品或服务”类别的日常关联交易额度13,956.01万元。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计额度	2023年1月至10月已发生金额	增加金额	增加后2023年度预计额度
向关联人购买	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	市场定价	230.00	0	0	230.00
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	市场定价	122.00	54.96	0	122.00
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	市场价	9.38	0	0	9.38
	云南省交通科学研究院有限	OA系统服务	市场价	50.00	5.00		50.00

商品或服务	公司						
	云南交投物业服务有限公司	综合服务	市场定价	27.50	6.96	0	27.50
	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	市场定价	9,268.99	4,570.00	0	9,268.99
	徐洪尧	房屋租赁	市场定价	0	180.66	180.66	180.66
	小计			9,707.87	4,817.58	180.66	9,888.53
向关联提商或服务	交投集团及其关联人	花卉租摆及销售	市场定价	6.37	5.77	6.01	12.38
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	工程量定价	10,869.58	1,330.00	0	10,869.58
	云南交投集团云岭建设有限公司		工程量定价	12,000.00	0	0	12,000.00
	云南交投集团公路建设有限公司		工程量定价	8,000.00	500.00	0	8,000.00
	澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部		工程量定价	0	0	3,000.00	3,000.00
	云南德宏道路桥梁工程有限公司		工程量定价	0	0	7,950.00	7,950.00
	云南省港航投资建设有限责任公司		工程量定价	0	0	3,000.00	3,000.00
	小计			30,875.95	1,835.77	13,956.01	44,831.96
合计			40,583.82	6,653.35	14,136.67	54,720.49	

2. 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》的相关规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度，已经公司第七届董事会第三十七次会议审议，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎、李红书已回避表决，同时还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

（一）徐洪尧先生

1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2日期间先后任公司董事、副总经理。鉴于徐洪尧先生目前为云南洪尧园林绿化工程有限公司持股34%股份的股东，根据实质重于形式的原则，公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向其租赁房屋视同关联交易事项。

（二）澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部

1. 住所：景洪市港口路5号2幢的一、二层。

2. 负责人：马超峰。

3. 开办资金：100万元人民币。

4. 宗旨和业务范围：为澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程项目建设管理服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

5. 关联关系：澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司全资控股子公司，澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部与公司构成关联关系。

6. 履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部不属于失信被执行人。澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部作为为建设澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程码头水工及房建工程而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

（三）云南德宏道路桥梁工程有限公司

1. 住所：云南省德宏州芒市团结大街253号。

2. 注册资本：20,214万元。

3. 法定代表人：钱家勤。

4. 经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程用机械销售；汽车零配件批发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5. 关联关系：云南德宏道路桥梁工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司全资子公司，云南交投德宏投资开发有限公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司控股子公司，云南德宏道路桥梁工程有限公司与公司构成关联关系。

6. 履约能力：经查询，云南德宏道路桥梁工程有限公司不属于失信被执行人。作为国有控股单位，云南德宏道路桥梁工程有限公司具备良好的信誉和履约能力。

（四）云南省港航投资建设有限责任公司

1. 住所：云南省昆明市盘龙区环城北路 181 号。

2. 注册资本：17,800 万元。

3. 法定代表人：付有旺。

4. 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；港口经营；金属船舶制造；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务等。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；装卸搬运；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5. 关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司全资子公司，与公司构成关联关系。

6. 履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司不属于失信被执行人。

作为国有控股单位，云南省港航投资建设有限责任公司具备良好的信誉和履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司增加前期对 2023 年度日常关联交易预计额度，增加部分涉及向关联方租赁房屋，向关联方提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场价格，以及周边地区同类写字楼租赁价格确定。向关联方提供劳务则通过招投标方式，以招标文件和招标工程量为基础，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》等文件以及具体项目实际情况，在保证合理利润的前提下确定定价。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司增加前期对 2023 年度日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营所需，有助于公司的日常经营活动的开展，提升公司持续经营能力，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次专门会议，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纳超洪先生召集和主持。经过对《关于增加 2023 年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对，独立董事全数同意本议案，并发表意见如下：增加 2023 年度关联交易预计额度事项是公司业务发展及生产经营的正常需求，符合公司长远发展的需要，关联交易金额定价方式合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将此事项提交公司第七届董事会第三十七次会议审议。公司独立董事发表独立意见为：本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度，是基于市场、客户需求及生产经营等情况发生变化而对 2023 年度日常关联交易预计进行调整，是基于公司正常经营所需发生的，符合公司 2023 年日常生产经营的需要。关联交易金额预计合理，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。我们一致同意本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

1. 第七届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事 2023 年第二次专门会议所审议事项的意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议所审议事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日