

云南能源投资股份有限公司

关于向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请并购贷款情况概述

2023 年 11 月 17 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第十一次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款的议案》。为保障公司经营发展的资金需求，同意公司以石林云电投新能源开发有限公司（以下简称“石新公司”）100%股权质押，向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款，期限 7 年，用于置换先行使用自有资金支付的石新公司股权收购 60% 的股权受让价款，贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项属于资产质押事项，在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

二、本次质押标的公司的基本情况

2023 年 6 月 5 日、6 月 21 日，公司董事会 2023 年第四次临时会议、公司 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）、《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100% 股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-119）详见 2023 年 6 月 6 日、9 月 2 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。石新公司基本情况如下：

名称：石林云电投新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91530126681261408H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段家华

注册资本：伍亿元整

成立日期：2008年10月27日

住所：云南省昆明市石林彝族自治县石林街道办事处北大村

经营范围：太阳能的投资开发

股权结构：公司持有石新公司100%股权。

经查询，截至本公告披露日，石新公司不属于失信被执行人。

截至2023年9月30日，石新公司总资产63,305.96万元，净资产7,853.76万元；2023年1-9月实现营业收入6,040.86万元，利润总额1,383.84万元，净利润1,329.73万元。（未经审计）

三、拟签订贷款协议的主要内容

1、借款人：云南能源投资股份有限公司

2、债权人：中国光大银行昆明分行

3、贷款金额：1.1亿元

4、贷款期限：7年

5、贷款利率：以最终签署的贷款合同为准

6、贷款的担保方式：公司以持有的石新公司100%股权提供质押担保

以上内容最终以正式签署的贷款合同为准。

四、对公司的影响

公司本次以石新公司100%股权质押，向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款，用于置换先行使用自有资金支付的石新公司股权收购60%的股权受让价款，有利于保障公司经营发展的资金需求，提高公司资金使用效率，更好地支持公司业务发展，符合公司“十四五”发展战略。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司本次以石新公司100%股权质押，向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款，用于置换先行使用自有资金支付的石新公司股权收购60%的股权受让价款，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公

公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，董事会的表决程序、表决结果合法有效。本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不会对公司生产经营产生重大影响。

我们同意公司本次以石新公司 100%股权质押，向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款。

六、监事会意见

2023 年 11 月 17 日，公司监事会 2023 年第十次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对公司向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款的决策程序进行审核监督的议案》。经审核，监事会认为公司本次以石新公司 100%股权质押，向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司董事会 2023 年第十一次临时会议决议；
2. 公司监事会 2023 年第十次临时会议决议；
3. 独立董事关于向中国光大银行昆明分行申请 1.1 亿元并购贷款的独立意见；
4. 拟签订的并购贷款合同。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日