

云南交投生态科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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. 为规范公司关联交易行为，提高公司关联交易决策效率，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，公司以2023年1月至12月已发生的日常关联交易为基础，结合2024年度业务预计开展情况，公司预计2024年度与各关联方日常关联交易额度为33,236.32万元。其中“向关联人购买商品或服务”类别预计额度282.53万元；“接受关联人提供的劳务”类别预计额度为4,834.79万元；“向关联人销售商品”类别预计额度为3,479.71万元；“向关联人提供服务或劳务”类别预计额度为24,639.29万元。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	2024年预计关联交易金额	年初至披露日已发生额	2023年度发生金额
向关联人购买商品或服务	云南交投集团后勤服务有限公司	工作餐、商品采购、培训服务	市场定价	143.63	14.58	80.14
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	市场定价	10.52		0.12
	云南省交通科学研究院有限公司	OA办公系统服务	市场定价	11.00		10.38
	云南交投物业服务有限公司	综合服务	市场定价	26.96		25.36
	云南交投云岭文化传媒有限公司	商品采购	市场定价	0.15		
	徐洪尧	房屋租赁	市场定价	90.27		160.66
	小计				282.53	14.58
接受关	云南省港航投资建设有	工程服务	市场定价	1,000.00		

联人提供的劳务	限责任公司					
	云南交投生态环境工程有限公司			3,834.79		2,526.65
	小计			4,834.79		2,526.65
向关联人销售商品	云南省交通投资建设集团有限公司及其关联人	花卉租摆及销售	市场定价	9.34	0.85	2.59
	云南交投生态环境工程有限公司	工程物资		488.71		105.19
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			2,981.66		1,439.53
	小计			3,479.71		1,547.31
向关联人提供服务或劳务	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	市场定价	9,000.00		2,057.80
	云南交投集团公路建设有限公司			2,100.00		345.44
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			5,504.29		1,289.85
	澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部			850.00		2,580.53
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部			185.00		
	金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部			3,000.00		6,462.89
	云南省港航投资建设有限责任公司			4,000.00		
小计:			24,639.29		12,736.51	
合计				33,236.32		17,087.13

2. 2023 年公司预计的日常关联交易实际发生情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	云南交投集团	房屋租赁		230.00	0%	100%	具体内容详见

向 关 联 人 购 买 商 品 或 服 务	经营开发有限公司						公司分别于2022年12月14日和2023年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于2023年年度日常关联交易预计的公告》和《关于增加2023年度关联交易预计额度的公告》（公告编号分别为2022-104、2023-116）
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	80.14	122.00	2.86%	-34.31%	
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	0.12	9.38	0.00%	-98.72%	
	云南省交通科学研究院有限公司	OA系统服务	10.38	50.00	0.37%	-79.24%	
	云南交投物业服务服务有限公司	综合服务	25.36	27.50	0.90%	-7.78%	
	云南交投生态环境工程有限公司	工程物资、工程服务	2,526.65	9,268.99	90.13%	-72.74%	
	徐洪尧	房屋租赁	160.66	180.66	5.73%	-11.07%	
	小计		2,803.31	9,888.53			
向 关 联 人 提 供 商 品 或 服 务	交投集团及其关联人	花卉租摆及销售	2.59	12.38	0.03%	-79.08%	
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	2,162.99	10,869.58	27.66%	-80.10%	
	云南交投集团云岭建设有限公司			12,000.00	0%	-100.00%	
	云南交投集团公路建设有限公司		345.44	8,000.00	4.42%	-95.68%	
	澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部		2,580.53	3,000.00	33.00%	-13.98%	
	云南德宏道路桥梁工程有限公司	工程物资、工程服务	2,729.38	7,950.00	34.90%	-65.67%	
	云南省港航投资建设有限责任公司			3,000.00		0.00%	
	小计		7,820.93	44,831.96			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在对2023年度日常关联交易预计前，公司内部相关部门基于2023年度经营计划等对关联交易进行了评估和测算，但受市场变化、交易对方内部原因及公司自身需求变化等影响，导致公司2023年关联交易实际发生额与预				

	计金额存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司 2023 年度的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况，公司董事会对存在差异的说明符合实际，已发生的关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，有利于公司的持续稳健发展。

3. 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 2024 年度日常关联交易预计已提交公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、李红书，关联监事宋翔回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司以及股东张国英将在股东大会上对此议案回避表决。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、关联人介绍和关联关系

（一）云南省交通投资建设集团有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市前兴路 37 号。

（3）法定代表人：迟中华。

（4）注册资本：3,000,000 万元。

（5）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证经营）。

2. 关联关系：云南交投为公司控股股东，为公司关联法人。

3. 履约能力：截止 2023 年 9 月 30 日，云南省交通投资建设集团有限公司资产总额 8,360.79 亿元，归母净资产总额 1728.91 亿元，2023 年 1 月至 9 月，云南省交通投资建设集团有限公司实现营业总收入 436.08 亿元，归母净利润 13.76 亿元。

经查询，云南省交通投资建设集团有限公司不是失信被执行人，其履约能力强，违

约风险低。

（二）云南交投集团后勤服务有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投集团后勤服务有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站 5 楼。

（3）法定代表人：许晓东。

（4）注册资本：5,000 万元。

（5）经营范围：餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)；建筑劳务分包；食品经营等。

2. 关联关系：云南交投集团后勤服务有限公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人。

（三）云南顺捷科贸有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南顺捷科贸有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼 5 楼 502 室。

（3）法定代表人：陈松。

（4）注册资本：3,000 万元。

（5）经营范围：桥梁伸缩装置研发、生产、销售及安装；建筑砂浆的研发及销售；国内贸易、物资供销；计算机网络集成、计算机软硬件开发；机械设备、仪器仪表的销售、租赁等。

2. 关联关系：云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。

（四）云南省交通科学研究院有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通科学研究院有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市拓东路石家巷九号。

（3）法定代表人：张开文。

（4）注册资本：40,000 万元。

（5）经营范围：交通运输工程及前沿技术研究、交通信息工程与控制研究，载运工具运用工程研究, 交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询；汽车运用技术咨询等。

2. 关联关系：云南省交通科学研究院有限公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。

（五）云南交投物业服务有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投物业服务有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路 493 号 11 层。

（3）法定代表人：满虎。

（4）注册资本：1,500 万元。

（5）经营范围：物业管理服务；家政服务；停车服务；房地产经纪业务等。

2. 关联关系：云南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投物业服务有限公司不是失信被执行人。

（六）云南交投云岭文化传媒有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投云岭文化传媒有限公司。

(2) 注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春漫大道 80 号云南海归创业园 2 幢 4 楼 04316 号。

(3) 法定代表人：彭颖。

(4) 注册资本：1,000 万元。

(5) 经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；各类工程建设活动；建设工程设计。一般项目：灯具销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

2. 关联关系：云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人。

(七) 云南交投生态环境工程有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投生态环境工程有限公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道前福路 231 号。

(3) 法定代表人：徐芳。

(4) 注册资本：5,000 万元。

(5) 经营范围：园林绿化工程设计、施工和养护；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育及经营；园林绿化苗木的种植及销售、园林绿化技术信息咨询及培训服务等。

2. 关联关系：云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。

(八) 云南交投集团公路建设有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投集团公路建设有限公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市西山区安瑞路 101 号刘家营小区二期 1 幢办公楼。

(3) 法定代表人：梅国新。

(4) 注册资本：500,000 万元人民币。

(5) 经营范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

2. 关联关系：云南交投集团公路建设有限公司为交投集团控股子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。

(九) 云南省港航投资建设有限责任公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南省港航投资建设有限责任公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市环城北路 181 号。

(3) 法定代表人：付有旺。

(4) 注册资本：17,800 万元人民币。

(5) 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（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；代理记账。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；装卸搬运等。

2. 关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人。

(十) 云南德宏道路桥梁工程有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南德宏道路桥梁工程有限公司。

(2) 注册地址：云南省德宏州芒市团结大街 253 号。

(3) 法定代表人：钱家勤。

(4) 注册资本：20,214 万元人民币。

(5) 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）。。

2. 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的全资子公司，云南交投德宏投资开发有限公司为交投集团的全资子公司，云南德宏道路桥梁工程有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人。

(十一) 金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

1. 住所：昆明市环城北路 181 号。

2. 负责人：段家红。

3. 类型：事业单位法人。

4. 业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物质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：金沙江中游航运综合开发二期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交投集团全资子公司

司，金沙江中游航运综合开发二期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、金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发项目而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

（十二）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. 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交投集团全资子公司，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。

（十三）金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部

1. 住所：云南省昆明市环城北路 181 号。

2. 负责人：段家红。

3. 开办资金：50 万元人民币。

4. 业务范围：为金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设提供服务。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：金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程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交投集团全资子公司，金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程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、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部不属于失信被执行人。

（十四）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。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司2024年度日常关联交易预计，内容涉及向关联人购买商品或服务、向关联人销售商品、向关联人提供劳务等业务。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。接受关联方劳务、向关联方提供劳务则是通过招投标方式，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。关联交易定价公平、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

公司本次预计的2024年度与关联方关联交易金额额度预计，是公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利

益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事于 2024 年 4 月 14 日召开 2024 年第三次专门会议，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程士国先生主持。经过对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通后，独立董事同意本议案。并发表意见如下：公司本次预计的 2024 年年度日常关联交易额度，是基于公司实际情况而产生的，符合公司 2024 年日常生产经营的需要，关联交易定价合理，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。公司 2023 年度的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况，公司董事会对存在差异的说明符合实际，已发生的关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议所审议事项的意见；
3. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日