

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 关于对外提供财务资助展期的公告

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、本次财务资助事项背景

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司同意向遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目的项目公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（以下简称“遂宁文旅”）提供期限为 6 个月的 2000 万元财务资助用于支付工程款，以保障下游施工队伍的稳定。公司按照年利率 9.5%收取利息。项目公司原计划以项目贷款作为还款来源，但当前遂宁文旅项目贷款放款情况不及预期，为确保项目顺利推进，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意对上述财务资助进行展期，展期利率 9.5%/年，展期期限 6 个月。

二、因遂宁文旅是公司的联营企业，且公司高级管理人员谭仁力先生担任该公司董事长、法定代表人，本次交易构成关联交易，关联交易金额为 95 万元。根据《公司章程》规定，本次财务资助展期需提交董事会审议，但不需要提交公司股东大会审议。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。

#### 三、被资助对象的基本情况

关联方名称：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司；

成立日期：2016 年 11 月 9 日；

统一社会信用代码：91510900MA6266P758；

注册资本：26,400 万元人民币；

法定代表人：谭仁力；

住所：遂宁市河东新区灵泉路 274 号；

公司类型：其他有限责任公司；

旅游景区管理；企业营销策划；会议服务；展览服务；工艺品研发及销售；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发经营；物业管理、房屋租赁；土地整理；

酒店管理；餐饮管理。（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）

遂宁文旅主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 99,758,693.69 元，净资产为 84,725,506.29 元；2017 年度月营业收入为 10,027.81 元，净利润为 -6,168,270.80 元。

公司持有遂宁文旅 44.1% 的股份，遂宁文旅为公司的联营企业。

#### **四、本次交易的主要内容和定价依据**

本项交易为公司向联营企业遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助，用于补充流动资金。借款期限为 6 个月，借款利率为 9.5%/年。

#### **五、所采取的风险防范措施**

根据遂宁文旅第一大股东易园园林向公司出具的《承诺函》，其承诺自愿为遂宁文旅公司向公司借款 2,000 万元（包括遂宁文旅公司承担对借款及利息和承担的违约金支付义务）向公司承担连带保证责任，直至遂宁文旅公司上述债务全部履行完毕为止；公司已就本次借款事宜与易园园林签订了担保合同。遂宁文旅公司其他股东因持股比例较小，也不具体参与经营管理，未按持股比例提供财务资助，也未提供反担保措施。

#### **六、公司承诺事项**

本公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

#### **七、本次关联交易目的及对上市公司的影响**

公司向联营企业遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助展期，一定程度上能缓解遂宁文旅流动资金紧张的压力，保证遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目的顺利实施。此项目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。

#### **八、公司累计对外提供财务资助金额**

年初至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为 2000 万元。

#### **九、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2. 独立董事关于对外提供财务资助展期暨关联交易的独立意见。
- 特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十六日