

云南交投生态科技股份有限公司

关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

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. 为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，结合公司的经营范围及工程施工优势，公司参与了云南交投集团公路建设有限公司（以下简称“公建公司”）对“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的招募并中选。根据工作安排，公司拟与公建公司签订上述两个项目的《施工专业分包合同》，开展两个项目合同约定范围内的工程施工，合同金额分别为 2,485 万元和 567.90 万元，合计 3,052.90 万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。

2. 因公建公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司，本次签订施工总承包合同构成关联交易，关联交易金额为 3,052.90 万元。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》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议审议，公司独立董事同意此关联交易事项。同时，本次关联交易已经过公司第八届董事会第十八次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财已回避表决。本次关联交易事项还需提交公司股东会审议。此外，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，无需经过其他有关部门批准。

二、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. 注册资本：500,000 万元

3. 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

4. 法定代表人：梅国新

5. 统一社会信用代码：915300007951713040

6. 经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；住宿服务；餐饮服务等。

7. 履约能力：经查询，公建公司不是失信被执行人。公建公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

三、关联交易的定价依据

根据上述两个项目的招募文件信息，在不超过上述两个项目的控制价的情况下，按照招募文件要求，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》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》《云南省交通运输工程材料及设备信息价》、市场价格及项目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制投标报价，报价公允、未偏离市场行情。该项目采取招募谈判方式，履行了谈判邀请、谈判文件编制及评审，谈判招募结果通过招募委员会审查、招募结果公示、招募结果备案等程序，关联交易过程合法合规。

四、关联交易合同主要内容

（一）牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程施工专业分包合同

1. 合同双方。甲方：云南交投集团公路建设有限公司。乙方：云南交投生态科技股份有限公司。

2. 合同工程名称：牟元高速公路第一施工总承包部沿线房建设施专业分包。

3. 施工范围及内容。施工里程起止桩号：K0+000～K6+588。牟定东收费站 1 处（收费综合楼一栋，建筑面积 1278.94m²；路政综合楼一栋，建筑面积 449.66m²；设备用房 1 栋，建筑面积 360.56m²；污水处理房 1 栋，建筑面积 47.24m²；收费大

棚一栋，建筑面积 511.2m²）、妥安隧道变电站两处。

4. 工期。暂定 6 个月。开工日期以甲方书面通知的开工日期为准，若在施工过程中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限，则以最终调整后的作业期限为准。

5. 合同金额及支付方式。含税合同价为 2,485 万元。合同无工程预付款，每月按当月的施工工程形象进度进行计量和结算，根据结算价款进行支付。

（二）牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程施工专业分包合同

1. 合同双方。甲方：云南交投集团公路建设有限公司。乙方：云南交投生态科技股份有限公司。

2. 合同工程名称：牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程专业分包。

3. 施工范围及内容。施工里程起止桩号：K0+000～K6+588。复垦复绿山地 172.28 亩、林地 188.59 亩、耕地 38.29 亩、水田 43.81 亩。对复垦土地进行种植土覆盖，根据复垦方案进行树苗种植、草籽撒播等工作，并完成缺陷责任期的养护工作，确保临时用地移交完成。

4. 工期。暂定 6 个月。开工日期以甲方书面通知的开工日期为准，若在施工过程中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限，则以最终调整后的作业期限为准。

5. 合同金额及支付方式。含税合同价为 567.90 万元。合同无工程预付款，每月按当月的施工工程形象进度进行计量和结算，根据结算价款进行支付。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与公建公司签订“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的《施工专业分包合同》，有助于公司增加业务订单储备，提升持续经营能力。后续若能顺利对上述项目开展实施，将会对公司 2025 年及未来年度经营业绩产生影响。具体影响

视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。本次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自 2025 年初至本公告披露日，公司与公建公司累计已发生的关联交易金额为 1,490.64 万元。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议；
2. 独立董事关于 2025 年第八次专门会议所审议事项的意见；
3. 《施工专业分包合同》（初稿）；
4. 关联交易情况概述表。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日