证券代码：002200　　证券简称：ST交投　　公告编号：2024—068

云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年11月29日（星期五）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年11月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30时。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截止2024年11月25日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东大会上将对相关的关联交易议题回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

二、会议审议事项

表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于增加2024年度关联交易预计额度的议案	√
3.00	关于增加重大经营合同关联交易金额的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

公司2024年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2024年11月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

邮政编码：650299

电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋。

2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。

2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15，结束时间为2024年11月29日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	填写表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于增加2024年度关联交易预计额度的议案	√			
3.00	关于增加重大经营合同关联交易金额的议案	√			

委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注：

1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002200　　证券简称：ST交投　　公告编号：2024—066

云南交投生态科技股份有限公司 关于增加2024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，经公司第八届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为33,236.32万元。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-023）。

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2024年1至10月已发生日常关联交易金额进行统计，拟增加2024年度关联交易预计额度共计12,233.47万元，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245.26万元；增加“接受关联人提供的劳务”类别的日常关联交易额度1,210.60万元；增加“向关联人销售商品”类别的日常关联交易额度3.17万元；增加“向关联人提供商品或服务”类别的日常关联交易额度10,774.44万元。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	原预计金额	年初至10月末已发生金额	增加金额	增加后2024年预计金额
向关联人购买商品或服务	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁、饮用水供应服务。	依据市场情况，综合考虑相关成本后定价	0.00	0.00	208.40	208.40
	云南交投集团后勤服务有限公司	餐饮、培训服务		143.63	66.49	0.00	143.63
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务		10.52	0.00	17.06	27.58
	云南省交通科学研究院有限公司	OA办公系统、咨询服务		11.00	2.83	7.00	18.00
	云南交投物业服务有限公司	综合服务		26.96	0.00	0.00	26.96
	云南云岭高速公路工程咨询有限公司	招标代理服务		0.00	9.02	9.02	9.02
	云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司	安全咨询服务		0.00	3.78	3.78	3.78
	云南交投云岭文化传媒有限公司	商品采购		0.15	0.00	0.00	0.15
	徐洪尧	房屋租赁		90.27	0.00	0.00	90.27
	小计			282.53	82.12	245.26	527.79
接受关联人提供的劳务	云南省港航投资建设有限责任公司	工程服务	依据工程量清单计价	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	云南交投生态环境工程有限公司			3,834.79	2,854.07	1,210.60	5,045.39
	小计			4,834.79	2,854.07	1,210.60	6,045.39
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	依据市场情况，综合考虑相关成本后定价	9.34	6.87	3.17	12.51
	云南交投生态环境工程有限公司	工程物资	根据项目的招标文件信息，在不超过项目最高投标限价情况下，结合《云南省交通运输工程材料及设备信息价》以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制工程量清单的单价和总额价，最终确定投标报价。	488.71	92.77	0.00	488.71
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			2,981.66	328.60	0.00	2,981.66
	小计			3,479.71	428.24	3.17	3,482.88
向关联人提供劳务	云南交投生态环境工程有限公司	绿化、改造类工程服务	根据项目的招标文件信息，在不超过项目最高投标限价情况下，按照招标文件要求和招标工程量固化清单，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》《云南省市政工程计价标准》《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》《云南省工程建筑材料及设备价格信息》等文件以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制工程量清单的单价和总额价，最终确定投标报价。	9,000.00	722.71	0.00	9,000.00
	云南交投集团公路建设有限公司			2,100.00	574.21	0.00	2,100.00
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			5,504.29	880.52	0.00	5,504.29
	澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部			850.00	3,225.67	8,050.00	8,900.00
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部			185.00	0.00	115.00	300.00
	金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部（观音岩项目）			3,000.00	3,853.37	2,531.00	5,531.00
	云南省港航投资建设有限责任公司			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	云南交投丽江资源开发有限公司			0.00	0.00	24.00	24.00
	云南都香高速公路有限公司			0.00	0.00	34.44	34.44
	云南省交通投资建设集团有限公司	科研项目配套经费	依据工作量定价	0.00	0.00	20.00	20.00
	小计：			24,639.29	9,256.48	10,774.44	35,413.73
合计				33,236.32	12,620.91	12,233.47	45,469.79

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，本次增加2024年度日常关联交易预计额度，已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议，关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋翔已回避表决，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将回避表决。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、关联人基本情况

（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：云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“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2024年9月30日，云南交投总资产为8,858.65亿元，归母净资产为2,021.51亿元；2024年1至9月，云南交投营业总收入为526.66亿元，归母净利润18.36亿元。

经查询，云南交投不属于失信被执行人，其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。

（二）云南交投集团经营开发有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投集团经营开发有限公司。

（2）注册地址：昆明市西山区前卫街道前福路231号。

（3）法定代表人：罗祥升。

（4）注册资本：200,000万元。

（5）经营范围：国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；谷物销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理等。

2.关联关系：云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投集团经营开发有限公司不是失信被执行人，其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）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：住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；出版物批发；出版物零售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；食品销售；食品生产等。

2.关联关系：云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，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，其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。

（四）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，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南顺捷科贸有限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为云南交投集团后勤服务有限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。

（五）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云南交投全资子公司，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。云南省交通科学研究院有限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。

（六）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；房地产纪经业务等。

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，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南交投物业服务有限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。云南交投物业服务有限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。

（七）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：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，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，云南交投云岭文化传媒有限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，其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。

（八）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：任国宝。

（4）注册资本：5,000万元。

（5）经营范围：公路管理与养护；林木种子生产经营；路基路面养护作业；建设工程设计等。

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，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，云南交投生态环境工程有限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。云南交投生态环境工程有限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。

（九）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云南交投控股子公司，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。云南交投集团公路建设有限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。

（十）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：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；代理记账等。

2.关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为云南交投全资子公司，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，其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。

（十一）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：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察、建筑材料销售等。

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云南交投的控股子公司，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，其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。

（十二）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，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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）云南交投丽江资源开发有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投丽江资源开发有限公司。

（2）注册地址：云南省丽江市古城区西安街道香格里大道925号。

（3）法定代表人：张聪。

（4）注册资本：5,000万元人民币。

（5）经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；酒类经营等。

2.关联关系：云南交投丽江资源开发有限公司为云南交投丽江投资开发有限公司的控股子公司，云南交投丽江投资开发有限公司为云南交投的控股子公司，云南交投丽江资源开发有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南交投丽江资源开发有限公司不是失信被执行人，其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。

（十六）云南都香高速公路有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南都香高速公路有限公司。

（2）注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇长征路30号。

（3）法定代表人：但路昭。

（4）注册资本：50,000万元人民币。

（5）经营范围：公路管理与养护；餐饮服务；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；建设工程质量检测；房地产开发经营等。

2.关联关系：云南都香高速公路有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南都香高速公路有限公司不是失信被执行人，其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。

（十七）云南云岭高速公路工程咨询有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南云岭高速公路工程咨询有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市官渡区昆石高速公路小喜村收费站旁昆石管理办公室5楼。

（3）法定代表人：刘胜红。

（4）注册资本：3,227.3120万元人民币。

（5）经营范围：工程监理；设备监理；工程勘察；工程咨询、规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询；工程项目管理；招标代理；工程造价咨询等。

2.关联关系：云南云岭高速公路工程咨询有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭高速公路工程咨询有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南云岭高速公路工程咨询有限公司不是失信被执行人，其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。

（十八）云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司。

（2）注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆石高速公路小喜村收费站昆东管理处五楼。

（3）法定代表人：张培锦。

（4）注册资本：350万元人民币。

（5）经营范围：安全技术服务（安全管理、安全培训、安全咨询、安全考评等）、工程施工安全防护用品等。

2.关联关系：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为公司关联法人。

3.履约能力：经查询，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司不是失信被执行人，其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。

（十九）徐洪尧

1.简介。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。

2.关联关系。鉴于徐洪尧目前为公司控股子公司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

公司本次增加2024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、接受关联方劳务、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。接受关联方劳务和向关联方提供劳务，则通过招投标方式，以招标文件和涉及的工程量为基础，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》《云南省市政工程计价标准》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

公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，是基于公司日常生产经营活动的需要，通过充分利用关联方的资源和优势，促进公司日常经营业务的发展。本次增加2024年度日常关联交易预计额度，定价遵循公平合理的原则，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2024年11月8日召开2024年第四次专门会议，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独立董事程士国对会议进行主持。经过对《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对，发表意见如下：经过对《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，我们认为公司对前期预计的2024年度日常关联交易额度进行增加，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。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。独立董事发表独立意见如下：本次公司增加2024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2024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2024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2024年度日常关联交易预计额度事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于2024年第四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

二〇二四年十一月十四日

证券代码：002200　　证券简称：ST交投　　公告编号：2024—067

云南交投生态科技股份有限公司 关于增加重大经营合同关联交易金额的公告

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

1.2023年6月公司作为联合体成员之一，分别中标了“金沙江中游库区航运基础设施综合建设（一期、二期）工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段”项目（以下简称“金中项目1标”）和“金沙江中游库区航运基础设施综合建设（一期、二期）工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段”项目（以下简称“金中项目2标”）。因上述两个项目的招标人金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部（以下简称“金中一期指挥部”）和金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部（以下简称“金中二期指挥部”）均为公司关联方，公司与其签订施工合同构成关联交易事项，公司于2023年6月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，关联交易金额共计21,173.21万元（其中“金中项目1标”公司实施部分的合同金额为6,172.68万元；“金中项目2标”公司实施部分的合同金额为15,000.53万元）。鉴于关联交易通过公开招标方式形成，已形成公允价格，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在董事会审议通过后向深圳证券交易所申请豁免关联交易事项的股东大会审议程序并获得了批准。上述情况具体内容详见公司分别于2023年6月29日、2023年9月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》和《关于与关联方签订合同暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为2023-065、2023-083）。

2.在对“金中项目1标”和“金中项目2标”开展实施过程中，公司负责的实施内容所涉及的工程量有所增加，预计较已获审议批准的关联交易金额21,173.21万元增加约11,600万元（其中“金中项目1标”增加约7,300万元，“金中项目2标”增加约4,300万元，具体以公司实际实施的工程量为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次超出的关联交易金额已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议，关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋翔已回避表决，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将回避表决。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

（一）金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部

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。

（二）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。

金中一期指挥部和金中二期指挥部均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，金中一期指挥部和金中二期指挥部与公司构成关联关系。

三、关联交易的定价依据

根据招标文件要求和项目涉及的工程量，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省通用安装工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》《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》等文件以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下进行确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

目前“金中项目1标”和“金中项目2标”两个项目正在有序开展实施，本次增加关联交易金额是基于项目实际产生，若能顺利推进两个项目的实施，将会对公司2024年及未来经营业绩产生影响，具体影响视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。本次关联交易定价遵