证券代码：002200　证券简称：*ST交投　公告编号：2025-062

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，公司于2025年6月11日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，将原定于2025年5月11日支付的0.35亿元委托借款第二年利息92.26万元和原定于2025年7月4日支付的4.87亿元委托借款第二年利息1,283.79万元展期至2025年12月31日。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17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《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案》

同意公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请将2025年二至四季度需支付的反向保理业务的首付款使用费439.67万元展期至2025年12月31日支付。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17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《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”专业分包合同，合同金额分别为5,329万元和7,133万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17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》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年6月17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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十七日

证券代码：002200　证券简称：*ST交投　公告编号：2025-066

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“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”的招标并中标。根据工作安排，公司将与公建公司签订上述两个项目的专业分包合同，合同金额分别为5,329万元和7,133万元，共计12,462万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。

2.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，本次签订专业分包合同构成关联交易，关联交易金额为12,462万元。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第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和关联监事宋翔已回避表决，还需提交公司股东大会审议。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：91530000795171304O

6.经营范围：许可项目：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；建设工程监理；保险兼业代理业务；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、关联交易协议主要内容

（一）宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程

1.项目（工程）名称：宣威至会泽高速公路沿线设施工程施工专业分包。

2.施工范围及内容：施工里程起止桩号：K23+400～K57+350。主要施工内容为（1）得禄停车区，包括得禄停车区（A区）综合楼一栋，建筑面积548.5m2，得禄停车区（B区）综合楼一栋，建筑面积548.5m2。（2）得禄收费站，包括得禄收费站综合楼一栋，建筑面积1353.96m2。（3）大井收费站，包括大井收费站综合楼一栋，建筑面积2073.87m2。（4）黄梨树水文站，包括测验河段基础设施；降蒸观测设施；流量泥沙测验设施；水质生态监测设施；生产业务用房；附属设施。

3.计划工期：6个月。缺陷责任期为24个月，保修期5年（自交工验收起算）。施工之日起至竣工验收合格之日，期间不符合验收要求工程应及时进行修复或返工处理，并确保竣工验收合格。

4.合同金额：合同含税总价5,329万元，增值税税率为9%。

5.付款方式：根据工程量清单，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）勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目

1.项目（工程）名称：孟连至勐海高速公路沿线建筑设施工程施工专业分包。

2.施工范围及内容：（1）景迈停车区（右幅），包括综合楼一栋，建筑面积595.28㎡；配电房一栋，建筑面积48.1㎡；水泵房一栋，建筑面积73.04㎡。总建筑面积716.42㎡。不含永久用电工程、新能源充电桩工程及室外场地所涉及的沥青路面工程。（2）景迈停车区（左幅），包括综合楼一栋，建筑面积595.28㎡。不含永久用电工程、新能源充电桩工程及室外场地所涉及的沥青路面工程。（3）景迈养护工区，包括路政中队用房一栋，建筑面积1089.39㎡；交巡警中队用房一栋，建筑面积1090.40㎡；应急物资仓库一栋，建筑面积297.60㎡；配电房一栋，建筑面积48.1㎡；水泵房一栋，建筑面积73.04㎡。总建筑面积2598.53㎡。不含永久用电工程及室外场地所涉及的沥青路面工程。（4）孟根收费站，包括管理用房一栋，建筑面积1379.82㎡；收费雨棚，投影面积385㎡；配电房一栋，建筑面积48.1㎡；水泵房一栋，建筑面积73.04㎡。总建筑面积1885.96㎡。不含永久用电工程。（5）变电所，包括共10个变电所，单个变电所面积247㎡。总建筑面积为2470㎡。不含永久用电工程。

3.计划工期：6个月。缺陷责任期为24个月，保修期5年（自交工验收起算）。施工之日起至竣工验收合格之日，期间不符合验收要求工程应及时进行修复或返工处理，并确保竣工验收合格。

4.合同金额：合同含税总价7,133万元，增值税税率为9%。

5.付款方式：根据工程量清单，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上述两个项目的《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两个项目开展实施，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0元。

七、独立董事意见

公司独立董事于2025年6月16日召开2025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。经过对该关联交易议案内容进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，公司独立董事认为该关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常需求，符合公司长远发展的需要，关联交易金额定价方式合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事发表独立意见如下：公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”两个项目的专业分包合同，有助于公司增加业务订单储备数量，增加公司业务收入，对公司改善持续经营能力具有积极影响。本次关联交易经过招募谈判方式产生，定价方式和交易价格公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，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，我们一致同意该关联交易事项。

八、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于2025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十四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
二〇二五年六月十七日

证券代码：002200　证券简称：*ST交投　公告编号：2025—067

云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2025年第二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2025年7月2日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，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：2025年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月2日召开公司2025年第二次临时股东大会。

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：2025年7月2日（星期三）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：2025年7月2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：2025年7月2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2025年6月27日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截至2025年6月27日（星期五）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	关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案	√
2.00	关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案	√
3.00	关于与关联方签订合同暨关联交易的议案	√

根据《上市公司股东会规则》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2025年第二次临时股东大会提案内容详见公司于2025年6月17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：2025年7月1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

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十七日

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：2025年7月2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2025年7月2日上午9:15，结束时间为2025年7月2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2025年第二次临时股东大会，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 该列打钩的栏目可以投票	填写表决意见		
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	关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案	√			
2.00	关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案	√			
3.00	关于与关联方签订合同暨关联交易的议案	√			

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：2025-063

云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，公司已于2025年6月11日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请将原定于2025年5月11日支付的委托借款利息92.26万元和原定于2025年7月4日支付的委托借款利息1,283.79万元展期至2025年12月31日，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意该关联交易事项。具体内容详见公司于2025年6月17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《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请将2025年二至四季度需支付的反向保理业务的首付款使用费439.67万元展期至2025年12月31日支付，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意该关联交易事项。具体内容详见公司于2025年6月17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《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”专业分包合同，合同金额分别为5,329万元和7,133万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准），有助于增加公司业务储备，提升公司营业收入水平。该关联交易符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意该关联交易事项。具体内容详见公司于2025年6月17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》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年六月十七日

证券代码：002200　证券简称：*ST交投　公告编号：2025-065

云南交投生态科技股份有限公司 关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告

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

1.2022年至2023年经公司相关董事会及股东大会审议同意，公司向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“保理公司”）共开展了四次反向保理融资业务，融资额度共计90,000万元，首付款使用费费率为不超过6%/年，按公司实际占用资金和实际用款天数，按季进行支付。鉴于LPR利率持续变动，为缓解公司压力，结合公司实际，2024年经公司第八届董事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过，公司与保理公司签订《反向保理协议的补充协议》，将首付款使用费费率由不超过6%/年调整为不超过5%/年。

2.截至目前，保理公司向公司施工承揽方投放保理款累计本金为37,901.04万元，公司已归还26,256.81万元，剩余11,644.23万元。鉴于目前公司可自由使用的资金不足，为统筹考虑公司日常生产经营需求，结合公司资金状况，公司拟向保理公司申请对需于2025年二至四季度支付的保理首付款使用费439.67万元展期至2025年12月31日支付。本次对到期应付的439.67万元进行展期，不会增加公司额外的利息支出。

3.保理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全资子公司，与公司构成关联关系，关联交易金额为439.67万元。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》等有关规定，本次关联交易已经过公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和宋翔回避表决，同时还需提交公司股东大会审议。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：云交投商业保理（上海）有限公司；

2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号四层B105-B106室；

3.注册资本：100,000万元整；

4.法定代表人：苗鹤龄；

5.经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日，保理公司总资产为19.97亿元，净资产为7.83亿元；2024年1至12月，保理公司营业总收入为1.56亿元，净利润0.61亿元。

三、关联交易的定价依据

公司开展的反向保理融资业务的首付款使用费费率为不超过5%/年，是保理公司依据行业内市场化保理业务的收益率区间，结合对具体客户的资质和业务风险的综合评价，采用风险定价原则，经双方协商确定。费用按实际占用资金、实际用款天数按季进行支付。定价公平、合理。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

一直以来公司都在努力开展债权清收工作，收回的款项基本都用于在手项目的实施，除项目专项资金外，公司剩余可自由支配的资金严重不足，资金压力较大，难以满足上述反向保理融资业务首付款使用费按时支付的要求。本次对到期应付的439.67万元进行展期，有助于公司统筹资金安排，满足公司基本的日常生产经营需求。本次展期不会增加公司额外的利息支出，不存在损害上市公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

五、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，公司与保理公司累计发生的反向保理融资业务首付款使用费为227.95万元。

六、独立董事意见

公司独立董事于2025年6月16日召开2025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。经过对该关联交易事项进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，公司独立董事认为该关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常需求，符合公司长远发展的需要，关联交易金额定价方式合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事发表独立意见如下：公司本次向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，将委托借款所产生的利息进行展期，有助于公司统筹资金安排，满足公司基本的日常生产经营需求。进行展期的利息已经过公司董事会和股东大会审议同意，计息方式公平、合理。本次展期不会增加公司额外的利息支出，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。我们一致同意公司本次申请利息展期的关联交易事项。

七、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于2025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十四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
二〇二五年六月十七日

证券代码：002200　证券简称：*ST交投　公告编号：2025-064

云南交投生态科技股份有限公司 关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告

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

1.2023年经公司第七届董事会第二十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）申请10.72亿元借款，借款期限为3年，利率按不超过3.9%/年收取。会议通过后，根据资金需求，公司与云南交投及受托银行分别签订子协议，陆续对上述借款分笔提取使用，借款利息自放款日起计算，按年进行支付，到期还本。为缓解公司偿债压力，2024年经公司第八届董事会第四次会议审议同意并经深圳证券交易所同意豁免股东大会审议程序，公司向云南交投申请对剩余的10.22亿元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年，并获得云南交投同意。

2.剩余10.22亿元委托贷款的第一年利息已于2024年内进行了支付，按照子协议的约定，其中0.35亿元的第二年利息92.26万元需于2025年5月11日支付，4.87亿元委托借款第二年利息1,283.79万元需于2025年7月4日支付。鉴于目前公司可自由使用的资金不足，为统筹考虑公司日常生产经营需求，结合公司资金状况，公司将向云南交投申请，将该笔利息的支付期限展期至2025年12月31日。本次对合计到期应付的1,376.05万元利息进行展期，不会增加公司额外的利息支出。

3.云南交投为公司控股股东，本次事项构成关联交易，关联交易金额为1,376.05万元。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，本次关联交易已经过公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和宋翔回避表决，还需提交公司股东大会审议。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：云南省交通投资建设集团有限公司

2.注册资本：3,000,000万元

3.注册地址：云南省昆明市前兴路37号

4.法定代表人：迟中华

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）。

云南交投持有公司股份比例为23.18%，为公司控股股东。截至2024年12月31日，云南交投总资产为9,008.65亿元，归母净资产为2,047.60亿元；2024年1至12月，云南交投营业总收入为859.33亿元，归母净利润28.23亿元。

三、关联交易的定价依据

公司目前剩余的10.22亿元委托借款的利率按2.6%/年执行，该利率主要参考了同期发布的市场利率，结合云南交投融资成本，经双方协商确定。根据公司与云南交投及受托银行签订的子协议约定，利息计算方式=“实际贷款余额×年利率×计息期间的实际天数/360”，按照上述公式计算，本次展期的5.22亿元借款本金的第二年利息共计1,376.05万元，定价公平、合理。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

一直以来公司都在努力开展债权清收工作，收回的款项基本都用于在手项目的实施，除项目专项资金外，公司剩余可自由支配的资金严重不足，资金压力较大，难以满足上述借款利息按时支付的要求。本次对上述借款利息支付期限进行展期，有助于公司统筹资金安排，满足公司基本的日常生产经营需求。本次展期不会增加公司额外的利息支出，不存在损害上市公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

五、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，公司与云南交投累计发生的委托借款利息为1,114.55万元。

六、独立董事意见

公司独立董事于2025年6月16日召开2025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。经过对该关联交易事项进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，公司独立董事认为该关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常需求，符合公司长远发展的需要，关联交易金额定价方式合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事发表独立意见如下：公司本次向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，将委托借款所产生的利息进行展期，有助于公司统筹资金安排，满足公司基本的日常生产经营需求。进行展期的利息已经过公司董事会和股东大会审议同意，计息方式公平、合理。本次展期不会增加公司额外的利息支出，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。我们一致同意公司本次申请利息展期的关联交易事项。

七、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于2025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十四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
二〇二五年六月十七日

证券代码：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2025-023

西安凯立新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月16日

（二）股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,242,527
普通股股东所持有表决权数量	52,242,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9701

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王世红女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,205,890	99.9298	25,994	0.0497	10,643	0.0205

2、关于新增、修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,220,456	99.9577	18,574	0.0355	3,497	0.0068

2.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,220,456	99.9577	18,574	0.0355	3,497	0.0068

2.03、议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,154,795	99.8320	84,235	0.1612	3,497	0.0068

2.04、议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,179,649	99.8796	52,235	0.0999	10,643	0.0205

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2025年6月17日

证券代码：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2025-022

西安凯立新材料股份有限公司 关于公司高级管理人