证券代码:002200　　证券简称:ST交投　　公告编号:2025-012

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于2025年3月10日以通讯方式召开,公司于2025年3月4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

(一)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度与关联方各类关联交易金额共计27,356.73万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和李红书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3月12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2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于签订联合体补充协议暨关联交易的议案》

同意公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》,向其支付5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎和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3月12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《关于签订联合体补充协议暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(三)审议通过了《关于挂牌转让参股公司49%股权的议案》

同意公司以公开挂牌方式转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司49%股权,挂牌底价按评估基准日2024年5月31日的评估价值471.94万元进行(具体以经评估备案后的资产评估价值为准)。内容详见公司于2025年3月12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《关于挂牌转让参股公司49%股权的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》

为进一步规范和加强公司合规管理工作,切实防控风险,深化法治企业建设,根据公司《合规管理办法》的有关规定,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核,同意聘任蒋俊凤(简历附后)为公司首席合规官,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年3月27日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年3月12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年第一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
二〇二五年三月十二日

附件:蒋俊凤简历

蒋俊凤,1981年生,本科学历,注册会计师、注册税务师、法律职业资格。2007年6月至2014年6月在昆明圣火药业(集团)有限公司工作,担任海外区域经理;2014年9月至2015年2月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工作,担任估价师;2015年5月至2018年8月在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所工作,担任项目经理;2019年6月至2022年4月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部工作,担任技术主管;2022年4月起在公司工作,现任公司第八届监事会监事、公司内审机构负责人、风控审计部部长。蒋俊凤未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚,以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:002200　　证券简称:ST交投　　公告编号:2025-013

云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”)第八届监事会第七次会议于2025年3月10日以通讯方式召开,公司已于2025年3月4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人,实际参加监事3人,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

(一)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司本次预计的2025年度日常关联交易额度,满足公司的生产经营需要,符合公司的实际情况,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。同意公司2025年度与关联方各类关联交易金额共计27,356.73万元。具体内容详见公司于2025年3月12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2025年度日常关联交易预计的公告》

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。

(二)审议通过了《关于签订联合体补充协议暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》,符合公司上述项目的实际情况,有助于项目的联合体各方明确各自享有的权利和所需承担的责任、义务,实现项目的顺利实施。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。同意公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》,向其支付5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200万元。具体内容详见公司于2025年3月12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《关于签订联合体补充协议暨关联交易的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票

(三)审议通过了《关于挂牌转让参股公司49%股权的议案》

经审议,监事会认为:公司转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司49%股权,有助于公司进一步聚焦主责主业,收回前期投入,改善公司资金状况。转让方式以公开挂牌方式进行,挂牌底价经评估机构评估,价值公允、合理。同意公司按评估基准日2024年5月31日的评估价值471.94万元(具体以经评估备案后的资产评估价值为准),以公开挂牌方式转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司49%股权。具体内容详见公司于2025年3月12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《关于挂牌转让参股公司49%股权的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

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
二〇二五年三月十二日

证券代码:002200　　证券简称:ST交投　　公告编号:2025-016

云南交投生态科技股份有限公司 关于挂牌转让参股公司49%股权的公告

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、交易概述

1.为进一步聚焦公司主责主业,减少与参股企业的同质化经营,收回前期投入,改善公司资金状况。公司拟以公开挂牌转让方式,转让公司所持玉溪润景园林绿化工程有限公司(以下简称“润景公司”)49%股权。挂牌价格按不低于经评估备案后的该部分股权的评估价值进行。截至评估基准日2024年5月31日,本次转让的润景公司49%股权的评估价值为471.94万元(暂定值,最终价值以国资评估备案后的结果为准)。

2.本次交易事项已获得国资管理有权单位的批准,并已经过润景公司控股股东同意,评估价值尚需经国资管理有权单位备案。同时,本次交易事项已经过公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。此外,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

3.本次交易以公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚无法判断是否构成关联交易,根据最终结果,若构成关联交易,公司将按照规定履行相应程序。

二、拟转让标的股权情况

(一)基本情况

1.公司名称:玉溪润景园林绿化工程有限公司公司

2.统一社会信用代码:91530402MA6NJWWK72

3.住所:云南省玉溪市红塔区

4.法定代表人:张家全

5.注册资本:1,000万元

6.成立日期:2019年1月9日

7.经营范围:园林绿化工程设计、施工及养护;造林工程、荒山绿化工程、市政公用工程、环境治理工程、水土保湿工程、房屋建筑工程、建筑装饰工程、城市道路照明工程等(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)。

(二)股东情况

序号	股东	认缴金额(万元)	出资比例
1	玉溪科教创新投资有限公司	510	51%
2	云南交投生态科技股份有限公司	490	49%
	合计	1,000	100%

本次公司转让润景公司49%股权已征得润景公司控股股东玉溪科教创新投资有限公司同意。玉溪科教创新投资有限公司在同等条件下享有优先购买权。

(三)财务状况

公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所对润景公司2023年度和截至2024年5月31日财务报表进行了审议,并出具了标准无保留的审计意见。润景公司相关财务数据如下:

单位:万元

	2023年	2024年1至5月
营业收入	6,060.92	1,280.63
利润总额	475.84	-331.59
净利润	453.05	-334.03
	2023年12月31日	2024年5月31日
资产总额	12,199.18	11,224.21
应收账款	1,319.69	1,359.18
合同资产	7,461.91	7,236.64
其他应收款	725.96	720.66
负债总额	8,605.24	10,291.44
所有者权益	3,593.94	932.78

(四)评估情况

公司聘请了中和资产评估有限公司对本次转让的润景公司49%股权进行了评估,并出具了《昆明正城房地产开发有限公司股东部分权益评估项目资产评估报告》(初稿,未经备案)。经采用资产基础法评估,截至2024年5月31日评估基准日,润景公司股东全部权益评估价值为963.15万元,增值额为30.37万元,增值率为3.26%。公司拟转让的润景公司49%股权价值为471.94万元。具体评估结果如下:

资产评估结果汇总表

单位:万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	11,213.89	11,217.39	3.50	0.03
2	非流动资产	10.33	37.20	26.87	260.12
3	其中:固定资产	10.17	36.99	26.82	263.72
4	无形资产	0.15	0.21	0.06	40.00
5	资产总计	11,224.21	11,254.59	30.38	0.27
6	流动负债	10,276.10	10,276.10	–	–
7	非流动负债	15.33	15.33	–	–
8	负债合计	10,291.44	10,291.44	–	–
9	净资产(所有者权益)	932.78	963.15	30.37	3.26

上述评估结果尚需履行国资备案程序,最终的评估结果以经国资备案后的结果为准。

(五)标的限制情况

本次交易的标的股权不存在抵押、质押或者第三人权利,无涉及有限资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。标的公司未被列为失信被执行人

三、交易对手方及协议主要内容

因本次转让润景公司49%股权将采取公开挂牌转让方式进行,目前对交易对方、交易价格、支付方式、交付时间等内容尚不确定,公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。

四、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让后,公司委派至润景公司的员工将调回至公司工作。除此外,本次股权转让不涉及土地租赁、债务重组等情况。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

公司转让润景公司49%股权,有助于公司收回投入资金,提高公司资产使用率,改善公司资金状况。同时,有利于公司减少同质化经营及竞争,进一步提升公司主营业务盈利能力,转让润景公司49%股权对公司损益的影响视最终成交价格为基础,以公司相关财务处理后为准。本次股权转让事项不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议决议;

2.玉溪润景园林绿化工程有限公司一年及一期审计报告;

3.玉溪润景园林绿化工程有限公司评估报告。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十二日

证券代码:002200　　证券简称:ST交投　　公告编号:2025-015

云南交投生态科技股份有限公司 关于签订联合体补充协议暨关联交易的公告

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.自2022年12月至2023年12月期间,公司作为联合体牵头人,与云南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“设计院公司”)组成联合体,陆续中标了会泽至巧家高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目、宣威至会泽高速公路生态环境保护及提升项目、瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计施工一体化项目、省道S11师宗至丘北(曲靖段)高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目和省道S11师宗至丘北(文山段)高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目等5个项目。因该5个项目的业主方均为公司关联方,在与业主方签订项目合同时,公司均按照深圳证券交易所《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,履行了关联交易董事会审议程序,并向深圳证券交易所申请豁免上述关联交易事项的股东大会审议程序且获得批准。按照公司与设计院公司签订的《联合体协议》约定,公司承担上述项目的绿化工程施工工作,设计院公司承担上述项目的绿美提升设计工作。

2.根据上述5个项目的项目合同约定,上述项目的合同均为总价合同,合同总价已包含了项目工程施工和设计工作的费用,在支付工程款时,业主方将工程款支付给公司,不再单独向设计院公司支付设计费用。据此,公司将与设计院公司分别签订上述5个项目的《联合体补充协议》,明确各项目绿美提升设计的具体范围及设计工程内容划分,根据其承担的设计内容,向其支付上述5个项目的设计费用共计不超过1,200万元(具体以最终签订的协议所约定的金额为准)。设计院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,为公司关联方,公司与设计院公司签订上述5个项目的《联合体补充协议》,构成关联交易,关联交易金额共计不超过1,200万元。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九次会议及第八届监事会第七次会议审议,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,无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:云南省交通规划设计研究院股份有限公司

2.注册资本:11,956.52万元

3.注册地址:云南省昆明市拓东路石家巷9号

4.法定代表人:刘惠兴

5.统一社会信用代码:91530000431200944 4

6.经营范围:国内国外和内外资的公路行业(含公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程等)、市政行业(含道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、给水工程、排水工程等)、水运、航空、机场、建筑、风景园林、环境工程等工程的咨询、项目建议书、规划、可行性研究、勘察、设计、测绘、岩土工程、水土保持方案编制、环境污染治理、试验检测、灾害防治、工程监理、节能评估及评价等。

公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司直接持有设计院公司92%股权,为设计院公司的控股股东。公司与设计院公司构成关联关系。

三、关联交易的定价依据

根据云南省交通运输厅印发的《云南省绿美交通技术指南》的规定:“绿美公路范围包含中央分隔带、路侧绿带、立交区、边坡、隧道洞顶及洞口分离式中间带、沿线设施绿地等可绿化的区域”。根据设计院公司承担的设计内容,上述项目绿美提升设计划分为绿美提升设计部分和常规设计部分。按照中国勘察设计协会发布的《关于园林和景观设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》及《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的规定,经测算,上述5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200万元(具体以最终签订的协议所约定的金额为准)。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司与设计院公司签订上述5个项目的《联合体补充协议》,将有助于公司与设计院公司明确各自享有的权利和所需承担的责任、义务,有助于项目的顺利实施,对公司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。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,也不会对公司独立性构成重大影响。

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,公司与设计院公司累计已发生的关联交易金额为0元。

六、独立董事意见

公司独立董事于2025年3月10日召开2025年第一次专门会议,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王国对会议进行主持。经过对《关于签订联合体补充协议暨关联交易的议案》进行审查、核对,对议案涉及的相关材料进行审阅,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遵循公平的原则,交易价格合理,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。独立董事发表独立意见如下:公司与联合体成员云南省交通规划设计研究院股份有限公司就会泽至巧家高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目、宣威至会泽高速公路生态环境保护及提升项目、瑞丽至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计施工一体化项目、省道S11师宗至丘北(曲靖段)高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目和省道S11师宗至丘北(文山段)高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目分别签订《联合体补充协议》,向其支付相关费用,是基于公司实际情况而产生的,有助于上述五个项目的顺利实施,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。我们一致同意该关联交易事项。

七、备查文件

1.第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议决议;

2.独立董事关于2025年第一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九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
二〇二五年三月十二日

证券代码:002200　　证券简称:ST交投　　公告编号:2025-017

云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2025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2025年3月27日(星期四)下午14:30召开2025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:2025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九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年3月27日召开公司2025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:2025年3月27日(星期四)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3月27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3月27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3月24日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截止2025年3月24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、股东张国英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2025年度日常关联交易预计的议案	√

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2025年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2025年3月12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3月25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

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十二日

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3月27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3月27日上午9:15,结束时间为2025年3月27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 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2025年度日常关联交易预计的议案	√			

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:2025-014

云南交投生态科技股份有限公司 关于2025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2024年1月至12月已发生的日常关联交易为基础,结合2025年度日常经营工作开展计划,预计2025年度与各关联方日常关联交易额度为27,356.73万元。其中“向关联人购买商品或服务”类别预计发生金额为1,219.00万元;“接受关联人提供的劳务”类别预计发生金额为3,529.32万元;“向关联人销售、出租商品”类别预计发生金额为1,548.48万元;“向关联人提供劳务或服务” 类别预计发生金额为21,059.93万元。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	预计关联交易金额	年初至2月末已发生额	2024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	依据市场情况,综合考虑相关成本后定价	144.37	0.61	87.88
	云南顺捷科贸有限公司	档案管理服务		41.50	0.00	2.81
	云南省交通科学研究院有限公司	OA办公系统、软件服务		53.83	0.00	7.55
	云南交投物业服务有限公司	综合服务		26.88	0.00	25.36
	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁		879.42	0.00	0.00
	云南云岭高速公路工程咨询有限公司	软件服务		5.00	0.00	10.43
	云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司	评审服务		8.00	0.00	3.77
	云南交投云岭文化传媒有限公司	安全生产宣传费用		28.00	0.00	0.00
	徐洪尧	房屋租赁		32.00	0.00	51.66
	小计			1,219.00	0.61	189.46
接受关联人提供的劳务	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	依据工程量清单计价	3,529.32	0.00	5,749.63
	小计			3,529.32	0.00	5,749.63
向关联人销售、出租商品	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	7.48	1.48	10.10
	云南交投生态环境工程有限公司	工程物资		741.00	0.00	465.66
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			800.00	0.00	290.79
	小计			1,548.48	1.48	766.55
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	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。	4,352.95	309.79	2,247.97
	云南交投集团公路建设有限公司			3,805.00	0.00	3,147.67
	云南交投集团云岭建设有限公司			2,750.00	0.00	0.00
	金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部(观音岩项目)			2,051.98	109.85	4,226.49
	云南省港航投资建设有限责任公司			2,100.00	0.00	0.00
	云南海惠连高速公路建设投资有限公司			2,000.00	0.00	0.00
	云南马西高速公路有限公司			2,000.00	0.00	0.00
	云南交投关累港投资开发有限公司			2,000.00	0.00	0.00
	小计:			21,059.93	419.64	9,622.13
合计				27,356.73	421.73	16,327.77

注:上述2024年数据未经审计,具体以经审计后的数据为准。

2.2024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
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	0.00	208.40	0%	-100%	具体内容详见公司分别于2024年4月26日和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》以及巨潮资讯网(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》和《关于增加2024年度关联交易预计额度的公告》(公告编号分别为2024-023、2024-066)
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	87.88	143.63	100%	-38.82%	
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	2.81	27.58	100%	-89.81%	
	云南省交通科学研究院有限公司	OA系统服务	7.55	18.00	100%	-58.06%	
	云南交投物业服务有限公司	综合服务	25.36	26.96	100%	-5.93%	
	云南云岭高速公路工程咨询有限公司	招标代理服务	10.43	9.02	100%	15.63%	
	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	3.77	3.78	100%	-0.26%	
	云南交投云岭文化传媒有限公司	商品采购	0.00	0.15	0.00%	-100%	
	徐洪尧	房屋租赁	51.66	90.27	100%	-42.77%	
	小计		189.46	527.79	100%	-64.10%	
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	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	云南交投生态环境工程有限公司		5,749.63	5,045.39	10.77%	13.96%	
	小计		5,749.63	6,045.39	10.77%	-4.89%	
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	10.10	12.51	1.35%	-19.26%	
	云南交投生态环境工程有限公司	工程物资	465.66	488.71	62.37%	-4.72%	
	云南德宏道路桥梁工程有限公司		290.79	2,981.66	32.54%	-90.25%	
	小计		766.55	3,482.88	46.73%	-77.99%	
向关联人提供劳务或服务	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	2,247.97	9,000.00	3.82%	-75.02%	
	云南交投集团公路建设有限公司		3,147.67	2,100.00	5.34%	49.89%	
	云南德宏道路桥梁工程有限公司		589.73	5,504.29	1.00%	-89.29%	
	澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部		5,392.38	8,900.00	9.15%	-39.41%	
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部		159.08	300.00	0.27%	-46.97%	
	金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部(观音岩项目)		4,226.49	5,531.00	7.17%	-23.59%	
	云南省港航投资建设有限责任公司		0.00	4,000.00	0.00%	-100.00%	
	云南交投丽江资源开发有限公司		21.92	24.00	0.04%	-8.67%	
	云南都香高速公路有限公司		32.42	34.44	0.06%	-5.87%	
	云南省交通投资建设集团有限公司	科研项目配套经费	20.00	20.00	100.00%	0.00%	
	小计		15,837.66	35,413.73	27%	-55.28%	
合计			22,543.30	45,469.79	-	-50.42%	
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2024年度日常关联交易预计前,公司内部相关部门基于2024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2024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2024年度的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异