

(上接A29版)

一、收购资金来源
本次收购资金来源为自有资金。城投集团已足额支付收购价款所需资金，不存在通过本次收购损害上市公司利益的情形。

第五节 收购资金来源

一、收购资金来源
本次收购资金来源为自有资金。城投集团已足额支付收购价款所需资金，不存在通过本次收购损害上市公司利益的情形。

第六节 后续计划

一、在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告签署日，除上述重大资产重组事项以及城投集团履行已作出的避免同业竞争承诺所涉及的资产注入事项外，收购人没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

第七节 对上市公司控制权的影响

一、对上市公司控制权的影响
本次收购前，云城投按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。本次收购完成后，云城投将继续保持资产独立、人员独立、财务独立、业务独立、机构独立。

第八节 收购人与被收购人之间的关联交易

一、收购人与被收购人之间的关联交易
收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易主要为采购工程施工服务及接受劳务、销售商品、提供物业服务和劳务等。

第九节 收购人与被收购人之间的同业竞争

一、收购人与被收购人之间的同业竞争
城投集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》如下(下文称“本承诺函”)指云城投收购完成后，城投集团及其关联方将按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行避免同业竞争的承诺。

第十节 收购人与被收购人之间的同业竞争

一、收购人与被收购人之间的同业竞争
城投集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》如下(下文称“本承诺函”)指云城投收购完成后，城投集团及其关联方将按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行避免同业竞争的承诺。

第十一节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2015年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2016】00690号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十二节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2016年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2017】006246号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十三节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2017年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2018】005623号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十四节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2018年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2019】005623号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十五节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2019年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2020】005623号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十六节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2020年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2021】005623号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十七节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2021年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2022】005623号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十八节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2022年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2023】005623号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十九节 收购人的财务资料

一、审计意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对城投集团2023年度财务数据进行了审计，出具了编号为【2024】005623号的《标准无保留意见(审计报告)》,相关审计意见显示:“我们认为，云南城市建设投资集团有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南省城市建设投资集团有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

为避免民族文化与上市公司存在同业竞争，本企业承诺：自本函出具之日起三年内，若上述涉及房地产业务存在的不确定因素及法律风险已消除，相关房地产项目已具备开发条件，且届时该业务与上市公司存在实质性的同业竞争，本企业将按照相关法律法规和政策完成上述资产的整合梳理，并依法行使股东权，提出资产注入人的提案，将上述涉及房地产业务资产以合法合规的方式注入上市公司。

(5)南昌南昌国际温泉度假有限公司(下称“南昌金燕”)成立于2009年9月17日,注册资本7,000万元。本企业持有南昌金燕60%的股权,南昌金燕及其下属子公司南昌金燕酒店有限公司和南昌金燕国际温泉度假有限公司等涉及房地产开发与经营、酒店业务。

(6)云南城投健康产业开发有限公司(下称“城投健康产业”)成立于2006年9月15日,注册资本1亿元。本企业持有城投健康产业100%的股权。城投健康产业主要从事医疗服务,但经营范围中包含房地产业务,与上市公司存在同业竞争。

(7)陵水陵水房地产开发有限公司(下称“陵水房地产”)成立于2009年10月15日,注册资本2,000万元。本企业持有陵水房地产100%的股权,陵水房地产主要从事房地产开发业务。

(8)云南昆明北城国际文化旅游产业投资有限公司(下称“北城国际”)成立于2012年10月,注册资本为1,041万元。本企业持有北城国际67.33%的股权,北城国际及下属子公司及会议展览、房地产开发经营业务。

(9)云南海酒店管理有限公司(下称“海酒店”)成立于2013年3月11日,注册资本1,000万元。本企业持有海酒店100%的股权,云南海酒店管理有限公司涉及酒店业务。

(10)上海东方航空宾馆有限公司(下称“东方宾馆”)成立于2013年11月28日,注册资本为1,000万元。本企业持有东方宾馆100%的股权。上海东方航空宾馆有限公司涉及酒店业务。

(11)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(12)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(13)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(14)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(15)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(16)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(17)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(18)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(19)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(20)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(21)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

(22)昆明会展中心有限公司(下称“昆明会展”)成立于1992年11月18日,注册资本为1,389亿元。本企业持有昆明会展100%的股权。昆明会展主要从事会展、酒店等业务。目前,昆明会展的会展及酒店业务已委托东方环球国际会展有限公司进行经营管理。

②云南城投作为被担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
城投集团	160,000,000.00	2016/4/17	2018/6/5	是
城投集团	20,000,000.00	2015/1/23	2019/2/20	是
城投集团	130,000,000.00	2016/9/13	2019/2/20	是
城投集团	64,000,000.00	2014/12/19	2018/12/19	是
城投集团	36,000,000.00	2016/9/13	2018/12/19	是
城投集团	300,000,000.00	2016/6/16	2019/1/16	是
城投集团	200,000,000.00	2017/6/28	2019/1/28	是
城投集团	60,000,000.00	2016/5/14	2019/1/28	是
城投集团	200,000,000.00	2016/10/11	2019/10/11	是
城投集团	75,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	是
城投集团	16,000,000.00	2016/1/28	2019/1/28	是
城投集团	80,000,000.00	2016/1/28	2019/1/28	是
城投集团	3,000,000.00	2017/11/26	2019/11/26	是
城投集团	20,000,000.00	2017/12/19	2019/12/19	是
城投集团	70,000,000.00	2016/12/19	2019/12/19	是
城投集团	50,000,000.00	2017/12/19	2019/12/19	是
城投集团	8,000,000.00	2017/11/16	2019/11/16	是
城投集团	80,000,000.00	2017/6/28	2019/6/28	是
城投集团	150,000,000.00	2017/7/6	2022/7/6	是
城投集团	100,000,000.00	2017/11/14	2019/11/14	是
城投集团	117,666,667.00	2017/12/31	2019/12/31	是
城投集团	150,000,000.00	2017/12/31	2019/12/31	是
城投集团	50,000,000.00	2017/9/27	2022/9/27	是
城投集团	8,000,000.00	2017/11/16	2019/11/16	是
城投集团	100,000,000.00	2017/11/22	2019/11/22	是
城投集团	37,000,000.00	2017/11/21	2019/11/21	是
城投集团	166,000,000.00	2017/11/14	2019/11/14	是
城投集团	188,000,000.00	2017/12/14	2019/12/14	是
城投集团	30,000,000.00	2017/12/14	2019/12/14	是
城投集团	218,000,000.00	2016/10/29	2019/10/29	是
合计	3,091,659,638.00			

(3) 2016年

①云南城投作为被担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
城投集团	60,000,000.00	2016/5/15	2019/4/15	是
城投集团	100,000,000.00	2016/1/26	2017/1/26	是
城投集团	100,000,000.00	2016/1/26	2017/1/26	是
城投集团	100,000,000.00	2016/1/26	2017/1/26	是
城投集团	20,000,000.00	2016/5/29	2017/5/29	是
城投集团	40,000,000.00	2016/4/28	2017/4/28	是
城投集团	80,000,000.00	2016/5/21	2017/5/21	是
城投集团	60,000,000.00	2016/6/21	2019/6/21	是
云南城投房地产开发集团有限公司(控股子公司)	166,000,000.00	2016/10/29	2019/10/29	是
合计	566,000,000.00			

(3) 2016年

①云南城投作为被担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
城投集团	60,000,000.00	2016/5/15	2019/4/15	是
城投集团	100,000,000.00	2016/1/26	2017/1/26	是
城投集团	100,000,000.00	2016/1/26	2017/1/26	是
城投集团	100,000,000.00	2016/1/26	2017/1/26	是
城投集团	20,000,000.00	2016/5/29	2017/5/29	是
城投集团	40,000,000.00	2016/4/28	2017/4/28	是
城投集团	80,000,000.00	2016/5/21	2017/5/21	是
城投集团	60,000,000.00	2016/6/21	2019/6/21	是
云南城投房地产开发集团有限公司(控股子公司)	166,000,000.00	2016/10/29	2019/10/29	是
合计	566,000,000.00			

②云南城投作为被担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
城投集团	170,000,000.00	2016/4/17	2018/6/5	是
城投集团	20,000,000.00	2015/1/23	2019/2/20	是
城投集团	300,000,000.00	2016/9/13	2019/2/20	是
城投集团	50,000,000.00	2014/12/19	2018/12/19	是
城投集团	36,000,000.00	2016/9/13	2018/12/19	是
城投集团	300,000,000.00	2016/6/16	2019/1/16	是
城投集团	200,000,000.00	2017/6/28	2019/1/28	是
城投集团	60,000,000.00	2016/5/14	2019/1/28	是
城投集团	200,000,000.00	2016/10/11	2019/10/11	是
城投集团	75,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	是
城投集团	16,000,000.00	2016/1/28	2019/1/28	是
城投集团	80,000,000.00	2016/1/28	2019/1/28	是
城投集团	3,000,000.00	2017/11/26	2019/11/26	是
城投集团	20,000,000.00	2017/12/19	2019/12/19	是
城投集团	70,000,000.00	2016/12/19	2019/12/19	是
城投集团	50,000,000.00	2017/12/19	2019/12/19	是
城投集团	8,000,000.00	2017/11/16	2019/11/16	是
城投集团	80,000,000.00	2017/6/28	2019/6/28	是
城投集团	150,000,000.00	2017/7/6	2022/7/6	是
城投集团	100,000,000.00	2017/11/14	2019/11/14	是
城投集团	117,666,667.00	2017/12/31	2019/12/31	是
城投集团	150,000,000.00	2017/12/31	2019/12/31	是
城投集团	50,000,000.00	2017/9/27	2022/9/27	是
城投集团	8,000,000.00	2017/11/16	2019/11/16	是
城投集团	100,000,000.00	2017/11/22	2019/11/22	是
城投集团	37,000,000.00	2017/11/21	2019/11/21	是
城投集团	166,000,000.00	2017/11/14	2019/11/14	是
城投集团	188,000,000.00	2017/12/14	2019/12/14	是
城投集团	30,000,000.00	2017/12/14	2019/12/14	是
城投集团	218,000,000.00	2016/10/29	2019/10/29	是
合计	2,642,734,000.00			

4.关联交易分析最近两年及一期,收购人及其关联方与云城投的关联交易具体情况如下:

(1) 2018年1-9月

关联方	交易金额	起始日	到期日	云南城投对其提供担保
城投集团	400,000,000.00	2016/7/2	2019/7/2	是
城投集团	600,000,000.00	2017/7/18	2019/7/18	是
城投集团	1,000,000,000.00	2017/7/4	2019/7/4	是
城投集团	400,000,000.00	2016/5/28	2019/5/28	是
城投集团	30,000,000.00	2016/9/23	2019/9/23	是
城投集团	1,300,000,000.00	2017/12/28	2019/12/28	是
城投集团	1,400,000,000.00	2017/12/26	2019/12/26	是
城投集团	1,000,000,000.00	2017/8/18	2019/8/18	是
城投集团	1,000,000,000.00	2016/6/15	2019/6/15	是
城投集团	500,000,000.00	2016/9/29	2019/9/29	是
城投集团	500,000,000.00	2016/9/28	2019/9/28	是
城投集团	300,000,000.00	2016/9/28	2019/9/28	是
城投集团	300,000,000.00	2016/9/23		