（上接B047版）

陕云康旅投资有限公司	城旅开发	邢新冰	50,000.00	房地产开发及销售；市政工程建设；旅游项目开发、经营、管理、建设；酒店经营与管理。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）	51.00				5,000.00
陕西秦城实业有限公司	西汉高新区迎宾大道西段	邢新冰	50,000.00	房地产开发、销售；房屋租赁，物业管理，停车场管理。（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）	51.00	30,220.41	4,702.33	-128.48	30,000.00
西安国际区投资实业有限公司	港务区海荣大道	邢新冰	50,000.00	一般经营项目：国内贸易（除专营、专控、专卖商品），会议服务，房地产开发经营，房屋租赁，酒店管理，物业管理，建筑材料、木材制品的销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）	51.00	7,248.41	4,194.74	-85.87	30,000.00
西安高新村开发有限公司	海棠路	邢新冰	2,000.00	房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；管道施工；室内外装饰装修工程；空调工程的设计施工。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）	51.00	17,234.31	1,876.24	-44.29	30,000.00
深圳云投资有限公司	市宝安区	李彬	10,000.00	房地产经纪；物业管理；投资兴办实业，项目投资（具体项目另行申报）；为商场、酒店提供管理服务；建设项目管理；项目开发咨询服务；物业租赁；企业管理咨询；展览展示策划。^建筑工程设计、施工及设备安装；基础设施工程施工；室内外装修装饰；园林绿化工程设计、施工。	51.00				5,000.00
								合计	1,204,000.00
云泉山谷康养度假开发(集团)有限公司	南温泉	李远书	16,000.00	房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。	39.00	39.43	1.22	0.60	120,000.00
云投资有限公司	南城之家	杜 胜	20,000.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营；房屋租赁；建筑装修装饰工程的设计及施工；物业管理(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)	40.00	17.10	-2.07	-0.83	10,000.00
云南侨城实业有限公司	华侨	倪 征	100,000.00	云南华侨城的投资开发与经营管理；物业管理；住房租赁经营；住宿及餐饮服务；酒店管理；会议及会展服务；电子商务；园林景观设计及施工；体育运动项目开发与经营管理(国家禁止及限制类除外)；温泉洗浴、水上娱乐及休闲服务；洗涤服务；景区策划；文艺活动策划（演出经纪除外，禁止投资文艺表演团体）；舞台美术设计、制作；旅游商品、日用百货、预包装食品批发与零售；机动车停放服务；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务（涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许经营权等专项管理的商品除外)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)	30.00	30.88	10.40	7.54	30,000.00
云南蓝澜国际旅游投资有限公司	金湖	范文武	10,000.00	澜沧江—湄公河通航水域综合航运、旅游及水域内国际游船旅游线路的投资、开发与运营；澜沧江—湄公河沿岸景点及景区的开发、建设与运营；、文化艺术交流活动；艺术表演服务；市场推广宣传；旅客运输；水利和内河港口工程建筑；室内娱乐活动；旅客票务代理；餐饮服务；酒店管理；承办会议及商品展览展示活动，娱乐礼仪服务；电子游艺厅娱乐活动；日用百货、预包装食品、饮料、茶叶、工艺产品、酒类、工艺美术品、珠宝玉石销售；市场经营管理服务；场地租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影扩印服务；电子商务。（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）	35.00	0.43	0.44	-0.05	10,000.00
云南城投和饰有限公司	王江	5,000.00	建筑装饰业施工；建筑业安装；园林绿化设计、施工；建筑工程设计；工程管理服务；建筑及装饰材料的加工、销售；医疗器械销售、安装；机械设备、五金产品及电子产品销售；机电设备及配件销售；文化、体育用品及器材销售；进出口贸易；建筑技术推广应用；人力资源服务。（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）	30.00	1.12	0.60	0.03	3,000.00
重庆城实业发展有限公司	庆海	马洪涛	20,000.00	房地产开发；园林景观设计(以上范围凭资质证书执业)；景区景点的开发、会议及展览服务；销售：建材(不含危险化学品)、文体用品；种植、销售：绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产经营)；养殖、销售：水产品。(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)	31.05	14.53	0.82	-0.85	32,000.00
东方环球国际会展集团有限公司	环球	张晋云	100,000.00	主办国际(国内)展览会、博览会及各型会议、项目投资、物业管理及场馆租赁、旅游服务、经济信息咨询服务、餐饮、仓储、停车场、体育健身、汽车、家俱、五金交电、化工、百货、针纺织品、体育用品及器材、普通机械及配件、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、金属材料、建筑材料、矿产品、珠宝玉石及制成品、工艺美术品、磨、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文具用品的经营。(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)	46.00	1.12	-0.19	0.28	3,000.00
大理满江康旅投资有限公司	蒲旅	王雪峰	5,250.00	房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理，(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)	15.24	24.22	0.47	-0.22	40,000.00
昆明七彩云南旧城市建设投资有限公司	七彩	罗晓胜	12,000.00	项目投资及对投资项目进行经营管理；房地产开发及经营。(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)	5.50	23.69	0.86	-0.26	2,000.00
云南省土地储备有限公司	省储	冯学兰	100,000.00	省级土地储备资金筹措、组织省级土地储备开发整治、管理和运营。(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)	10.00				10,000.00
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	澄江	刘林	7,000.00	高尔夫球场及相配套的商品部(商品目录待项目建成后具体核定)，度假村、房地产开发经营，会议及展览服务；住宿(限分公司经营)；餐饮(限分公司经营)；文化艺术推广服务；健身娱乐；旅游信息咨询服务；食品、日用品及工艺品、纺织、服装、文化、体育用品及器材、药品及医疗器材的零售(限分公司经营)；旅行社及相关服务；汽车租赁；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；房产租赁；体育活动组织；体育场地设施管理；体育经纪代理；教育咨询服务；基础软件开发；文化用品设备出租；企业管理；游乐园服务(限分公司经营)；组织拓展训练活动。(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)	36.00	68.98	-2.65	-0.36	100,000.00
								合计	360,000.00

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。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。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2020年担保额度的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司及下属公司之间的担保事项，有利于各方项目的顺利推进，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2020年担保事项的议案》提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了关于公司2020年担保事项的议案，现就有关情况发表独立意见如下：

公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营状况和经营需求，有利于各方业务的顺利开展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为220.41亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的390.05%；公司对控股子公司提供担保总额约为178.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的315.39%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第五十五次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年12月5日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2019-118号

云南城投置业股份有限公司关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易简要内容：根据云南城投置业股份有限公司（下称“公司”，含合并报表范围内的下属公司）及公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过260亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。

2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为360.59亿元，公司为省城投集团提供担保余额为23.92亿元。

3、公司不存在逾期担保情形。

4、公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司（含合并报表范围内的下属公司）及公司控股股东省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过260亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。现提请股东大会审议如下事项：

（1）在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至2019年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜；

（2）在公司实际为省城投集团提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的50%；

（3）具体每一笔担保的金额、期限、滞任及生效条件等由相应的担保合同约定；

（4）在上述担保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。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。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司拟向省城投集团申请新增担保额度及建立互保关系，是结合公司与省城投集团业务发展需要而发生的，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司向省城投集团申请担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至2019年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜；

（1）公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增100亿元的借款额度，在上述新增借款额度与省城投集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2019年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本在参考省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定，借款年利率不超过公司新增贷款的综合融资成本且不超过10%。

（2）在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：卫飚

成立日期：2005年4月28日

注册资本：414,211.44万元

统一社会信用代码：91530100772697063 8

公司类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：　（单位：元）

科 目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	322,896,253,066.65	295,650,151,761.12
资产净额	68,101,460,388.12	69,225,714,100.52
营业收入	25,822,823,357.68	40,204,588,272.57
净利润	-955,500,015.07	2,610,360,721.63

截至目前，省城投集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，省城投集团系公司控股股东。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

四、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的资金需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

3、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，省城投集团及其下属公司对公司的借款余额约为124.21亿元。

2、截止目前，省城投集团为公司提供担保余额约为360.59亿元，公司为省城投集团提供担保余额为23.92亿元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第五十五次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年12月5日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2019-119号

云南城投置业股份有限公司关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会批准公司向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司申请新增100亿元的借款额度。

2、本次公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2020年年度经营计划，公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会审议如下事项：

（1）公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增100亿元的借款额度，在上述新增借款额度与省城投集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2019年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本在参考省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定，借款年利率不超过公司新增贷款的综合融资成本且不超过10%。

（2）在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人：卫飚

成立日期：2005年4月28日

注册资本：414,211.44万元

统一社会信用代码：91530100772697063 8

公司类型：国有企业

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	322,895,253,066.65	295,650,151,761.12
资产净额	68,101,460,388.12	69,225,714,100.52
营业收入	25,822,823,357.68	40,204,588,272.57
净利润	-955,500,015.07	2,610,360,721.63

截至目前，省城投集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，省城投集团系公司控股股东。

三、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东省城投集团系公司关联方，本次交易构成关联交易，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了关于公司2020年担保事项的议案，现就有关情况发表独立意见如下：

公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营状况和经营需求，有利于各方业务的顺利开展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为220.41亿元（包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的390.05%；公司对控股子公司提供担保总额约为178.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的315.39%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第五十五次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年12月5日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2019-120号

云南城投置业股份有限公司关于公司2020年向下属参股公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟为公司下属参股公司青岛碧蓝天地置业有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南万科城投房地产有限公司、云南招商城投房地产有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南中海城投房地产开发有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明七彩云南城市建设投资有限公司（上述13家公司下称“项目公司”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会批准。

2、公司2020年向项目公司提供借款事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

一、关联交易概述

为确保项目公司开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为项目公司提供股东借款。现提请股东大会审议如下事项：

1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款；

2、借款利率按照双方协商一致的市场利率确定；

3、对上述提供股东借款事宜，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。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。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足公司下属参股公司在经营过程中的资金需求，确保其业务正常开展。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

根据公司下属参股公司的经营需要，公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

截止：2019年9月30日，公司向蓝泉山谷提供借款本息合计483,175,441.69元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第五十五次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年12月5日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2019-121号

云南城投置业股份有限公司关于公司2020年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会批准公司为公司下属参股公司云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）按照持股比例提供借款。

2、本次公司2020年向温泉山谷提供借款的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

一、关联交易概述

为确保公司下属参股公司温泉山谷开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为温泉山谷提供股东借款，现提请股东大会审议如下事项：

1、在温泉山谷融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款；

2、借款利率按照双方协商一致的市场利率确定；

3、对上述提供股东借款事宜，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属控股子公司，且公司董事杜胜先生担任温泉山谷董事职务，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

名称：云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司

成立日期：2005年6月28日

注册资本：16000万元

注册地址：云南省安宁市温泉镇羊角村温泉山谷1栋

法定代表人：李远书

经营范围：房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。

温泉山谷最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科目	2019年9月30日	2018年12月31日（经审计）
总资产	3,942,907,172.28	3,414,215,695.96
净资产	122,248,409.90	182,397,492.58
营业收入	72,472,468.98	204,855,294.46
净利润	-60,149,082.68	1,073,285.36

温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持股40%；公司持股39%；云南城投健康产业投资有限公司持股16%；四川富航资本股权投资基金管理有限公司持股5%。

三、该关联交易的目的及对公司的影响

根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

四、该关联交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东省城投集团下属控股子公司，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司独立董事对本次关联交易出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。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。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2020年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足公司下属参股公司在经营过程中的资金需求，确保其业务正常开展。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2020年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的议案》提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2020年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

根据温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

五、需要特别说明的历史关联交易

截止：2019年9月30日，公司向温泉山谷提供借款本息合计483,175,441.69元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第五十五次会议决议；

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年12月5日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　编号：临2019-122号

云南城投置业股份有限公司关于公司2020年日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”，含合并报表范围内的下属公司，下同）预计在2020年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。

2、公司2020年日常关联交易事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司2020年预计发生的日常关联交易：

交易类型	关联方名称	交易内容	2019年度授权额（万元）	截至2019年10月31日合同额（万元）	截至2019年10月31日实际发生额（万元）	2020年预计合同金额（万元）
销售商品、提供劳务	云南省城市建设投资集团有限公司	物业管理服务	1,000.00	28.44	356.41	1,000.00
	云南城投项目管理有限公司					
	昆明未来城开发有限公司					
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南城际物流有限公司					
	云南民族文化旅游产业有限公司					
	云南城投众和建设集团有限公司					
	云南省投权投资基金管理有限公司					
	云南城投众和装饰有限公司					
	云南一乘驾驶培训股份有限公司					
	云南中兴城投信息技术有限公司					
	云南兴盛水业有限公司					
	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司					
	云南环球世纪会展旅游开发有限公司					
	东莞云景旅游文化产业有限公司					
	广东云景旅游文化产业有限公司					
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	300	19.05	19.05	300
	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	房屋租赁	200	19.05	19.05	200
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	销售物业	200,000.00			200,000.00
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	园林绿化	500			500
	云南城投华商之家投资开发有限公司	园林绿化		559.63	69.62	600
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化	10,000.00	165.7	1,419.17	10,000.00
购买商品、接受劳务	云南城际物流有限公司	购买钢材	30,000.00			30,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	400,000.00	105,272.89	66,502.36	400,000.00
	云南城投众和装饰有限公司	装修、装饰工程	20,000.00	370	3,350.29	20,000.00
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装	1,000.00			1,000.00
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	煤气	400			400
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	500		264.92	600
	云南云水建设工程有限公司	供水设备安装	500		27.27	500
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店服务	200		37.94	200
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20			20
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	50		15.12	50
	成都环球世纪会展旅游集团有限公司	酒店服务	30			30
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	酒店服务	60		1.14	60
	云南三七科技有限公司	购买商品	10			
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	250		6.91	250
	云南兴盛水业有限公司	购买商品	10		4.85	10
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50			50
	昆明官房建筑设计有限公司	工程施工	1,000.00		162.62	1,000.00
	云南水务二次供水有限公司	工程施工	300	4.54	49.83	300
合计			666,380.00	106,439.31	72,306.54	667,070.00

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

上述事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

二、主要关联方介绍

| 公司名称 | 法人代表人 | 注册资本（万元） |