证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2024-006号

云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第十二次会议通知及材料于2024年1月15日以邮件的方式发出,会议于2024年1月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》。

根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势,结合公司当前投资模式与发展战略,为提高公司投资决策效率,同意提请公司股东大会批准2024年如下投资事项:

(1)2024年公司计划投资总额在不超过公司最近一期经审计总资产10%的范围内授权公司董事会决策。

(2)根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过2024年投资计划总额10%的范围内授权公司董事会调整投资计划总额。

(3)公司下属物业管理、商业管理类轻资产公司对外承租及运营涉及相关资产投资的事项,投资总额累计不超最近一期经审计的净资产10%的,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。

(4)公司及下属公司、拟新设独资或合资公司参与产交所公开挂牌、获取关联方物业、商管类公司股权的报名及竞价事项,投资总额不超最近一期经审计的净资产5%的,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。

上述投资事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于董事会授权经理层2024年投资事项的议案》。

根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势,结合公司当前投资模式与发展战略,为提高公司投资决策效率,同意公司2024年如下投资事项:

接受非关联方的项目物业、商业委托管理事宜,在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不超最近一期经审计的净利润10%的,董事会授权公司总经理办公会进行决策。

上述投资事项有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年融资事项的议案》。

为更好地推进公司融资工作开展,确保公司项目开发的顺利实施,同意提请公司股东大会批准2024年如下融资事项:

(1)公司(含合并报表范围内的下属公司)2024年计划融资30亿元(不含控股股东借款、股权类融资)。

(2)对于对外的债权性融资,融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押,为自身提供担保)等事宜,单笔不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的,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;单笔超过人民币10亿元(不含人民币10亿元)的,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;

对增信措施中涉及担保事宜的,按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。

(3)对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划,单笔不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(4)对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金(包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金)的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(5)对公司存量融资及上述新增融资,在债务存续期间的变更,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。

上述融资事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年担保事项的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称“《上市规则》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(下称“《自律监管指引第5号》”)的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人,该交易构成关联交易,关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-007号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年担保事项的公告》。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的相关规定,云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)及其下属公司均为公司关联法人,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,关联董事王巨立女士、樊凡女士均已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-008号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2023-009号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向下属参股公司提供借款的公告》、临2023-010号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年日常关联交易事项的公告》、临2024-011号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》。

6、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》。

根据《上市规则》及《自律监管指引第5号》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人,该交易构成关联交易,关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-009号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向下属参股公司提供借款的公告》。

7、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》。

根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联法人,公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事崔铠先生、王自立女士、樊凡女士均已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-010号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年日常关联交易事项的公告》。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-012号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、独立董事对相关事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见;公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议:

1、《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》;

2、《关于公司2024年融资事项的议案》;

3、《关于公司2024年担保事项的议案》;

4、《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》;

5、《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》;

6、《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2024年1月18日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2024-012号

云南城投置业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:

●股东大会召开日期:2024年2月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月2日　14点00分

召开地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月2日至2024年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》	√
2	《关于公司2024年融资事项的议案》	√
3	《关于公司2024年担保事项的议案》	√
4	《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》	√
5	《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》	√
6	《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2024-006号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》、临2024-007号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年担保事项的公告》、临2024-008号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2023-009号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向下属参股公司提供借款的公告》、临2023-010号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年日常关联交易事项的公告》、临2024-011号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称:云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600239	云南城投	2024/1/25

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年1月26日16:00)。

2、登记手续:法人股东需持股票帐户卡、(营业执照)或(社团法人登记证书)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、(营业执照)或(社团法人登记证书)复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间:2024年1月26日9:30—11:30　14:30—16:00

4、登记地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:王媛　杨悦

邮政编码:650034

联系电话:0871-67199767

传　　真:0871-67199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2024年1月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》			
2	《关于公司2024年融资事项的议案》			
3	《关于公司2024年担保事项的议案》			
4	《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》			
5	《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》			
6	《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日　　备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2024-008号

云南城投置业股份有限公司关于公司2024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2024年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度。

2、公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2024年年度经营计划,公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度,现提请股东大会批准如下事项:

1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度,在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额(截止2023年12月31日)合计数范围内,公司可循环办理借款事宜,借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本,且按最高不超过8%执行。

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。

上述事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

二、关联方介绍

名称:云南省康旅控股集团有限公司

法定代表人:杨敏

成立日期:2005年4月28日

注册资本:614,221.44万元人民币

统一社会信用代码:91530100772697063O

公司类型:有限责任公司

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

康旅集团的实际控制人:云南省人民政府国有资产监督管理委员会

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;自有房屋租赁(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)。

康旅集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:万元)

科 目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	23,401,682.97	22,984,890.49
资产净额	2,997,933.89	2,328,343.41
营业收入	1,784,616.73	1,132,777.07
净利润	-1,902,607.07	-348,566.74

截至目前,康旅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41.08%的股权,康旅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

公司向康旅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》(下称“《上市规则》”)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(下称“《自律监管指引第5号》”)的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联方,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,关联董事王自立女士、樊凡女士均回避本议案的表决。

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、独立董事专门会议

根据《上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事专门会议对《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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2024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:

公司向康旅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,同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审计委员会

根据《上市规则》《公司章程》以及《云南城投置业股份有限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2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至2023年12月31日,康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为0.61亿元。

2、截至2023年12月31日,康旅集团为公司及公司下属子公司提供担保余额约为32.37亿元,公司为康旅集团提供担保余额为35.97亿元。

六、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十二次会议决议;

2、公司第十届监事会第六次会议决议;

3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

4、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

5、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2024年1月18日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2024-009号

云南城投置业股份有限公司关于公司2024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”)下属参股公司昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司(上述5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、本次公司向下属参股公司提供借款为向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。公司第十届董事会第十二次会议审议该议案时,关联董事崔铠先生回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。

3、本次交易构成关联交易,但不属于重大资产重组事项。公司2024年向下属参股公司提供借款事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司与项目公司各方股东签订的《合作协议》约定,公司拟按持股比例为参股公司提供股东借款。现拟提请股东大会对公司为参股公司提供借款作如下批准:

1、在参股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2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称“《上市规则》”)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(下称“《自律监管指引第5号》”)的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人,该交易构成关联交易,关联董事崔铠先生需回避本议案的表决。

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。

二、关联方基本情况及按股比提供借款预计额度

(一)公司拟向以下参股公司进行借款展期,预计额度如下:

公司名称	公司持股比例(%)	预计2024年借款额度(万元)
大理满江康旅投资有限公司	20	14,000.00
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	36	7,800.00
云南华侨城实业有限公司	30	5,200.00
合计		27,000.00

注:本次拟进行展期系因为借款到期未归还,预计2024年借款额度为剩余借款本金及利息。

(二)公司拟对以下参股公司借款事宜调整如下:

公司名称	公司持股比例(%)	预计2024年借款额度(万元)
昆明欣江合达城市建设有限公司	10	35,000.00
西双版纳云城置业有限公司	10	12,000.00
合计		47,000.00

注:2024年公司预计对昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司的借款期限进行调整。

三、交易对方基本情况

1、昆明欣江合达城市建设有限公司

社会信用代码:91530122MA6NEYJN7B

法定代表人:余青

成立日期:2018年10月9日

注册资本:12,000万元人民币

注册地址:云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村办公楼第四层

经营范围:房地产开发及经营;房地产的配套基础设施建设施工。(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)

股东情况:

云南保利实业有限公司持股90%,云南城投置业股份有限公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	458,320.30	477,460.22
负债总额	451,954.58	473,911.48
所有者权益	6,365.72	3,548.74
资产负债率	98.61%	99.26%
营业收入	69,194.19	8,223.10
净利润	-1,406.79	-2,816.97

截至2023年12月31日,公司对其借款余额为26,840.79万元,应收利息余额6,923.19万元,不存在借款到期后未能及时清偿的情形。

2、西双版纳云城置业有限公司

社会信用代码:91532800577255278H

法定代表人:余青

成立日期:2011年6月15日

注册资本:2,100万元人民币

注册地址:西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区

经营范围:房地产开发经营;市政工程;市政基础设施建设;房屋租赁;酒店管理;住宿、餐饮服务;日用百货零售。(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)

股东情况:

云南保利实业有限公司持股90%,云南城投置业股份有限公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	147,985.02	252,006.31
负债总额	162,372.92	268,256.61
所有者权益	-14,387.90	-16,250.31
资产负债率	109.72%	106.45%
营业收入	11.71	-914.97
净利润	-2,128.96	-1,862.41

截至2023年12月31日,公司对其借款余额为10,593.41万元,应收利息余额448.75万元,不存在借款到期后未能及时清偿的情形。

3、大理满江康旅投资有限公司

社会信用代码:91532900MA6MYM5646

法定代表人:窦晓龙

成立日期:2018年1月11日

注册资本:5,250万元人民币

注册地址:云南省大理白族自治州大理市满江街道机场路与平安路交汇处大理拾叁月营销中心三楼

经营范围: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;旅游景点、景区投资开发及经营管理;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)

股东情况:

昆明万润房地产开发有限公司持股80%,云南城投置业股份有限公司持股20%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	173,829.34	192,161.34
负债总额	152,421.34	157,010.39
所有者权益	21,408.00	35,150.95
资产负债率	87.68%	81.71%
营业收入	167,312.21	29,374.76
净利润	21,952.26	6,171.78

截至2023年12月31日,公司对其借款余额为9,334.33万元,应收利息余额3,900.58万元,双方正在协商办理借款展期。

后续公司将持续关注大理满江康旅投资有限公司所投资房地产项目的经营情况,并通过公司委派的董事积极参与重大事项的决策,提高项目去化速度,做好风险动态跟踪评估研判工作,控制公司资金风险及投资损益,进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款,若后续发现借款方不具备归还款项能力等情况,将根据协商进度采取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款,维护公司及股东的合法权益。

4、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司

社会信用代码:91530400734334405N

法定代表人:白运晓

成立日期:2000年9月4日

注册资本:7,000万元人民币

注册地址:云南省玉溪市澄江市环湖东路10号

经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;食品销售;高危险性体育运动(游泳);高危险性体育运动(攀岩)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;会议及展览服务;棋牌室服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;休闲娱乐用品设备出租;体育用品设备出租;文化用品设备出租;体育保障组织;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育经纪人服务;组织体育表演活动;企业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);游乐园服务;体验式拓展活动及策划;软件开发;园区管理服务;游览景区管理;露营地服务;幼儿园外托管服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:

云南万城百年投资开发有限公司持股90%,永昌发展有限公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	598,419.05	573,860.71
负债总额	636,550.85	616,131.88
所有者权益	-38,131.80	-42,271.17
资产负债率	106.37%	107.37%
营业收入	114,956.31	33,935.64
净利润	-4,269.60	-4,054.88

截至2023年12月31日,公司对其借款余额为5,000.00万元,应收利息余额2,552.12万元,双方正在协商办理借款展期。

后续公司将持续关注云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司所投资房地产项目的经营情况,并通过公司委派的董事积极参与重大事项的决策,提高项目去化速度,做好风险动态跟踪评估研判工作,控制公司资金风险及投资损益,进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款,若后续发现借款方不具备归还款项能力等情况,将根据协商进度采取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款,维护公司及股东的合法权益。

5、云南华侨城实业有限公司

社会信用代码:91530100668292875G

法定代表人:李劲东

成立日期:2007年12月25日

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城

经营范围: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)。

股东情况:

深圳华侨城股份有限公司持股50%,云南城投置业股份有限公司持股30%,华侨城企业有限公司持股20%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
资产总额	110,450.20	107,994.51
负债总额	232,133.32	239,243.27
所有者权益	-121,683.12	-131,248.76
资产负债率	210.17%	221.53%
营业收入	1,846.87	1,625.02
净利润	-104,098.80	-9,565.64

截至2023年12月31日,公司对其借款余额为4,200.69万元,应收利息余额783.66万元,双方正在协商办理借款展期。

后续公司将持续关注云南华侨城实业有限公司所投资房地产项目的经营情况,并通过公司委派的董事积极参与重大事项的决策,提高项目去化速度,做好风险动态跟踪评估研判工作,控制公司资金风险及投资损益,进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款,若后续发现借款方不具备归还款项能力等情况,将根据协商进度采取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款,维护公司及股东的合法权益。

四、该关联交易的目的及对公司的影响

公司向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度,现提请股东大会批准如下事项:

1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度,在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额(截止2023年12月31日)合计数范围内,公司可循环办理借款事宜,借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本,且按最高不超过8%执行。

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。

上述事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

二、关联方介绍

名称:云南省康旅控股集团有限公司

法定代表人:杨敏

成立日期:2005年4月28日

注册资本:614,221.44万元人民币

统一社会信用代码:91530100772697063O

公司类型:有限责任公司

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

康旅集团的实际控制人:云南省人民政府国有资产监督管理委员会

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;自有房屋租赁(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)。

康旅集团最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:万元)

科 目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	23,401,682.97	22,984,890.49
资产净额	2,997,933.89	2,328,343.41
营业收入	1,784,616.73	1,132,777.07
净利润	-1,902,607.07	-348,566.74

截至目前,康旅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41.08%的股权,康旅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

公司向康旅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》(下称“《上市规则》”)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(下称“《自律监管指引第5号》”)的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联方,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的相关规定,康旅集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易,关联董事王自立女士、樊凡女士均回避本议案的表决。

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2024-011号

云南城投置业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会第六次会议通知及材料于2024年1月15日以邮件的形式发出,会议于2024年1月17日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于董事会授权经理层2024年投资事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于董事会授权经理层2024年投资事项的议案》。

2、《关于公司2024年融资事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年融资事项的议案》。

3、《关于公司2024年担保事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年担保事项的议案》。

4、《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

5、《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》。

6、《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2024年1月18日

证券代码:600239　证券简称:云南