

云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的公告

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2022-095号

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. 被担保人名称及是否为上市公司关联人:
 被担保人(一):云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)为云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)的控股股东。
 被担保人(二):云南水务投资股份有限公司(下称“云南水务”)为公司控股股东康旅集团下属公司。

2. 本次担保金额合计65,427.72万元(其中:44,683.34亿元为前期存量担保事项调整,不涉及新增担保);截至2022年9月6日,公司为康旅集团提供担保余额为71.37亿元(未包含本次担保),康旅集团为公司提供担保余额约为116.71亿元;
 3. 本次担保是否有反担保:是
 4. 对外担保逾期累计金额:公司对外逾期担保金额184,330万元。

5. 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额存在超过最近一期经审计净资产100%的情形;被担保人康旅集团及下属公司云南水务资产负债率均超过70%。

一、担保基本情况
 康旅集团为缓解资金压力,优化存量债务,拟向银行申请以下6笔借款,借款金额合计65,427.72万元,公司(含下属公司)为上述借款提供担保,详情如下:
 1.康旅集团原于2017年与中国工商银行昆明南岸支行(下称“工商银行”)开展“债转股”合作,工商银行通过“债+权+保”方式向康旅集团投放资金66亿元,公司下属公司为该笔债权中的16亿元(目前借款余额13亿元)提供担保。

2.康旅集团与工商银行协商一致对上述融资事项进行债务优化调整,公司下属公司为该笔债权中的担保余额承担13亿元调整额2.21亿元,借款到期日不晚于2020年12月31日,保证期间为主合同债权到期之日后三年止。公司下属公司云南海房地产业开发有限公司以其持有的700.04亩的土地提供最高额抵押担保;高银银泰(湖南)商业发展有限公司以其持有的24万平方米的商业物业提供最高额抵押担保;康旅集团以连带责任保证担保方式为本次担保提供反担保。

3.康旅集团原于2022年1月向中信银行股份有限公司昆明分行(下称“中信银行”)申请不超过5亿元(目前借款余额4.78亿元)授信额度,公司为此笔借款提供全额连带责任保证担保。

4.康旅集团与中信银行协商一致上述不超过5亿元借款进行债务优化调整,公司为此笔借款提供全额连带责任保证担保,担保债权自公司与中信银行签署《最高额保证合同》之日起至2027年11月30日期间康旅集团与中信银行签署的主合同债权,保证期间为主合同债权到期之日后三年止。康旅集团以连带责任保证担保方式为本次担保提供反担保。

5.康旅集团原于2022年6月30日向华夏银行股份有限公司昆明分行(下称“华夏银行”)申请10亿元(目前借款余额7043.42元)流动资金借款,公司及下属公司为此笔借款提供担保。

6.康旅集团与华夏银行协商,拟对上述借款进行债务优化调整,康旅集团拟再向华夏银行申请2.24亿元借款,合计申请11.8834亿元借款。借款到期日不晚于2027年12月31日,保证期间为主合同债权到期之日后三年止。公司为此笔借款提供连带责任保证担保;公司持有的云南城投大厦2935.64㎡商业用房提供抵押担保;公司及下属公司云南城投置业股份有限公司分别以持有的成都银泰商业有限公司19%和51%股权提供质押担保。康旅集团以连带责任保证担保方式为本次担保提供反担保。

7.康旅集团原于2022年1月,向中国进出口银行云南省分行(下称“进出口银行”)申请2.19亿元并购贷款,公司于2022年起为该笔借款提供连带责任保证担保。

8.康旅集团与进出口银行协商,拟对上述15亿元流动资金借款进行债务优化调整,调整后借款到期日为2027年12月22日,保证期间为主合同债权到期之日后三年止,公司为该笔借款继续提供全额连带责任保证担保。康旅集团以连带责任保证担保方式为本次担保提供反担保。

9.康旅集团及其下属公司云南水务投资股份有限公司(下称“云南水务”)拟向交通银行云南省分行(下称“交通银行”)申请10.14504亿元借款。借款到期日不晚于2020年12月31日,保证期间为主合同债权到期之日后三年止。公司下属公司云南城投置业股份有限公司以其持有的宁波高新新城银泰购物中心资产为此笔借款提供抵押担保。康旅集团以连带责任保证担保方式为本次担保提供反担保。

(二)公司上述担保事项履行的内部决策程序
 1.公司于第九届监事会第四十次会议于2022年9月7日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定,本次会议审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》,和同意公司(含下属公司)为控股股东康旅集团及其下属公司向工商银行等银行申请贷款提供担保,康旅集团以连带责任保证担保方式为公司(含下属公司)担保提供反担保。(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临时公告《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十四次会议决议公告》)

2.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自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,康旅集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生回避了本议案的表决。

3.本次对外担保事项尚需提交公司2022年第七次临时股东大会以特别决议的方式进行审议,股东大会审议通过该事项后,公司将签订相关协议,就本次担保的相关事宜,提请公司股东大会授权公司总经理办公会办理。

二、被担保人基本情况
 被担保人(一):康旅集团
 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:2006年04月29日
 注册资本:柒拾壹亿玖仟贰佰玖拾万肆仟肆佰元整
 统一社会信用代码:915301007726970638
 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6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(下称“云南省国资委”)
 经营范围:城市道路以及基础设施投融资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及运营;城市燃气及管网投资建设及运营;城市服务(项目)学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市项目;城市旧城改造和房地产开发;城市轨道交通(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、银行产业的投资;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:

科目	2022年1-9月(未经审计)	2022年1-9月(上年同期)
资产总额	25,391,480.68	260,791,263.89
净资产	5,798,270.39	61,560,342.97
营业收入	9,796,200.88	18,765,760.88
净利润	-117,210.88	-15,739,760.88

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41.90%的股权,康旅集团系公司控股股东,云南省国资委系康旅集团实际控制人。
 被担保人(二):云南水务
 名称:云南水务投资股份有限公司
 法定代表人:李波
 成立日期:2011年06月21日
 注册资本:柒拾壹亿玖仟贰佰玖拾万肆仟肆佰柒拾柒元整
 统一社会信用代码:915301006772068877
 公司类型:股份有限公司
 注册地址:云南省昆明市高新区海源北路2089号云南水务

云南水务的实际控制人:云南省国资委
 经营范围:城市供水、污水处理、中水回用以及水与固体废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理;环境治理技术咨询;环保设备的销售(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)

云南水务最近一年又一期的主要财务指标:

科目	2022年1-9月(未经审计)	2022年1-9月(上年同期)
资产总额	4,882,940.04	4,882,139.89
净资产	759,832.97	798,180.94
营业收入	508,390.41	518,040.89
净利润	178,580.41	-109,222.71

截至目前,康旅集团全资子公司云南省绿色环保产业集团有限公司持有云南水务30.07%股权,康旅集团系云南水务控股股东,云南省国资委系康旅集团实际控制人。

三、担保的必要性和合理性
 康旅集团属于云南省国资委,是全国首家省级国资文旅发展企业,是“云南文化旅游和健康服务两个万亿产业龙头企业”的排头兵,康旅集团秉持绿色发展理念,全面深化改革,构建新型业务体系,全面推进债务优化调整,主要涉及调整原存量债务存续期间的期限及利率,调整后既可大幅降低康旅集团及其下属公司整体有息负债规模,缓解偿债压力,同时也大大减轻了公司的对外担保风险,调整方案确实有利于提高公司的经营能力和可持续发展。

公司作为房地产业近年来融资规模不断缩减,为帮助公司“保稳定、谋发展”,康旅集团及其下属子公司一直以来都为公司及下属公司提供融资担保及资金支持,截止2022年9月31日康旅集团及其下属公司对公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。

此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。
 四、本次交易应履行的审议程序
 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自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,公司控股股东康旅集团系公司关联方,本次交易构成关联交易。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九届监事会第四十四次会议审议。

2.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

3.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

4.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

5.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

6.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

7.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

8.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

9.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

10.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

11.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

12.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

13.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

14.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

15.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

16.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

17.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

18.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

19.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

20.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

21.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

22.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

23.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

24.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

25.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

26.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

27.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

28.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

29.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

30.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

31.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

32.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

33.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

34.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

35.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

36.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

37.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

38.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

39.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

40.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

41.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

42.康旅集团原于2022年9月6日,召开第九届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司拟为控股股东及其下属公司的其他应付款余额约为91.29亿元。为支持康旅集团进行债务优化调整,公司(含下属公司)拟为控股股东的借款提供担保,以利于公司与康旅集团发挥资源协同优势,促进公司持续经营发展。此外,康旅集团的资产体量较大,债务风险总体可控,具备为公司本次担保提供反担保的能力。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。

1、《关于公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》
 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》。

2、《关于公司注销深圳市云城投置业有限公司的议案》
 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司注销深圳市云城投置业有限公司的议案》。特此公告。

云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第七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:2022年9月23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
 ●召开会议的基本情况
 1.股东大会类型和届次
 2022年第七次临时股东大会

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.现场会议召开日期、时间和地点
 召开的日期:2022年9月23日14:00分
 召开地点:昆明市西山区西园南路34号融城优第 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.网络投票的时间:起止日期和投票时间
 6.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2022年9月23日至2022年9月23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。

7.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,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

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
1	《关于公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》	所有股东
2	《关于公司注销深圳市云城投置业有限公司的议案》	所有股东

三、特别决议议案:议案1
 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1
 5.审议影响中小投资者利益的重大事项的议案:议案1
 6.累积投票议案:议案1
 7.涉及公开征集股东投票权的议案:议案1

四、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2022年9月19日16:00)。
 2.登记手续:法人股东需持股票账户卡、《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复印件,如委托代理人参会,需持被代理人的股票账户卡、《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复印件;自然人股东需持股票账户卡、本人身份证复印件,如委托代理人参会,需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证复印件,异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司证券部办公室收到传真件的时间为准。
 3.登记时间:2022年9月19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号融城优第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:王娜 李羽姝
 邮箱:680040
 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
 2022年9月8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2022年9月23日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会,并代为行使表决权;
 一、监事会议召开情况
 二、监事会会议决议情况

委托人股东账户号:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 委托人姓名(盖章): 受托人签名: