（上接 D22 版）

云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	范文武	10,000.00 0	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；婚庆礼仪服务；电子游艺厅娱乐活动；日用百货、预包装食品、饮料、茶叶、土特产、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；摄影护印服务；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	2,654.89	2,834.32	-436.48	1,000.00
重庆城海实业发展有限公司	马洪涛	20,000.00 0	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；会议及展览展务；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	162,733.4 0	1,212.85	-3,044.49	25,000.00
大理满江康旅投资有限公司	邹敏	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；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）	20	247,442.7 8	3,744.33	-761.9	5,000.00
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	白运晓	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；健身服务；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	650,574.4 6	-27,530.04	-5,042.29	10,000.00
西双版纳云城置业有限公司	谢光杰	2,100.00	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）	10	72,240.34	-10,034.13	-3,637.61	14,000.00
东莞云投置业有限公司	李小波	10,000.00	房地产开发；自由物业租赁；物业管理；房地产中介服务；园林绿化工程设计与施工；室内外装修工程设计与施工；企业营销与策划。（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	304,206.6 3	6,353.88	-1,043.15	2,000.00
昆明欣江会达城市建设有限公司	谢光杰	12,000.00	房地产开发经营；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）	10	322,891.6 6	10,377.79	-381.22	30,000.00	
					小计			127,000.00	
							合计	1,970,000.0 0	

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九届董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事杨明才先生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 2021 年担保事项的议案》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 2021 年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 2021 年担保事项的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

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 2021 年担保事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司 2021 年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 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额约为 155.83 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 572.97%；公司对控股子公司提供担保总额约为 128.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 473.32%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

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、经公司第九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
2021 年 1 月 5 日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临 2021-004 号

云南城投置业股份有限公司关于公司 2021 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 180 亿元的借款额度。

2、本次公司 2021 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 2021 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 2021 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，现提请股东大会审议如下事项：

（1）公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增 180 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 2020 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 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 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，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，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：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）。

康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	275,633,150,031.78	283,844,703,295.41
资产净额	58,087,869,245.34	57,143,247,015.74
营业收入	18,740,889,233.18	38,038,411,966.21
净利润	-1,589,875,752.04	321,750,003.40

截至 2020 年 12 月 31 日，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。

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》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，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。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董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，此项交易尚须获股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团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：

公司康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的融资需求，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 2021 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

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 2021 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。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至 2020 年 12 月 31 日，康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为 273.01 亿元。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，康旅集团为公司提供担保余额约为 214.56 亿元，公司为康旅集团提供担保余额为 13 亿元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

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、经公司第九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
2021 年 1 月 5 日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临 2021-005 号

云南城投置业股份有限公司关于公司 2021 年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的公告

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，并向其提供担保。

2、本次公司 2021 年向温泉山谷提供借款及担保的事项尚需提交公司 2021 年第一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，并向其提供担保，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，借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；对向温泉山谷提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

2、公司 2021 年拟向温泉山谷集团提供新增担保额度 3 亿元；公司按照权益比例提供担保的，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，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；对于公司超出权益比例提供担保事宜，由公司董事会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述事项有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 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康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）下属控股子公司，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。

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：2006 年 1 月 26 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。

截止 2020 年 9 月 30 日，温泉山谷的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	375,999.69	360,552.63
资产净额	-21,195.52	-17,442.28
营业收入	7,206.85	49,169.63
净利润	-3,753.24	-35,682.03

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，并向其提供担保，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康旅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，公司为温泉山谷提供股东借款和担保构成关联交易。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九届董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，此项交易尚须提交股东大会以特别决议的方式进行审议，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。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《中华人民共和国公司法》、《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 2021 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

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 2021 年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》，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，并向其提供担保，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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司向温泉山谷提供借款本息合计 60,639.30 万元，为温泉山谷提供的担保余额为 0。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

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、经公司第九届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
2021 年 1 月 5 日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　编号：临 2021-007 号

云南城投置业股份有限公司关于公司 2021 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”，含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在 2021 年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。

2、公司 2021 年日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司 2021 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	2020 年度授权额（万元）	截至 2020 年 9 月 30 日合同额（万元）	截至 2020 年 9 月 30 日实际发生额（万元）	2021 年预计合同金额（万元）
销售商品、提供劳务	云南省康旅控股集团有限公司	物业管理服务	1,000.00		722.31	1,000.00
	云南城投项目管理有限公司					
	云南省城市更新有限公司					
	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					
	云南省股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					
	东莞云旅置业有限公司			180.02		
	广东云景旅游文化产业有限公司			450.00		
	景洪市城市投资开发有限公司					
	昆明乘云出行科技有限公司					
	腾冲玛御谷涧禾园置业有限公司			153.09		
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司			58.71		
	云南城投康源投资有限公司					
	云南城投中民足球科技有限公司					
	西双版纳云城置业有限公司					
	昆明欣江合达城市建设有限公司					
	云南西鹿投资有限公司					
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	300.00			5,000.00
	昆明欣江合达城市建设有限公司	房屋租赁		33.46	33.20	50.00
	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	房屋租赁	200.00			200.00
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	销售物业	200,000.0 0			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	500.00			500.00
	云南城投华商之家投资开发有限公司	园林绿化			37.87	200.00
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化	10,000.00		179.38	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	400,000.0 0	55,350.60	25,464.98	300,000.00
	云南城投众和装饰有限公司	装修、装饰工程	20,000.00	552.63	3,380.47	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	400.00			400.00
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	600.00		15.70	600.00
	云南云本建设工程有限公司	供水设备安装	500.00			500.00
	云南海堤酒店管理有限公司	酒店服务	200.00	17.51	46.78	200.00
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20.00			20.00
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	50.00		9.18	50.00
	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	酒店服务	60.00		1.50	60.00
	云南三七科技有限公司	购买商品	10.00			10.00
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	250.00		8.26	250.00
	云南兴盛水业有限公司	购买商品	10.00		0.61	10.00
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50.00			50.00
	昆明官房建筑设计有限公司	工程施工	1,000.00		162.91	1,000.00
	云南水务二次供水有限公司	工程施工	300.00		9.98	300.00
	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	车辆保险费		27.65	1.34	50.00
	云南省康旅控股集团有限公司	房屋租赁		101.22	101.22	200.00
合计			666,450.0 0	56,924.89	30,175.69	571,650.00

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。

上述事项有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

二、主要关联方介绍

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围
云南省康旅控股集团有限公司	杨敏	414,221.44	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。
云南城投项目管理有限公司	姜林	20,000.00	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售。
云南城投甘美医疗投资管理有限公司	冯学兰	75,000.00	项目投资及对所投资的项目进行管理；医疗产业管理与咨询；国内贸易、物资供销。
云南城际物流有限公司	龚钧	50,000.00	物流方案的设计与策划；货运代理、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；煤炭经营（不得在区内建堆场进行实物经营）；医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、建筑材料、矿产品及汽车零配件的销售。
云南城投众和建设集团有限公司	陈刚	30,000.00	房屋建筑工程施工总承包；消防设施工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；预拌商品混凝土；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程材料检测；桩基检测；结构无损检测；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
景洪城投物业管理有限公司	李祥坤	500.00	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，停车场经营。
云南海堤酒店管理有限公司	徐玲	1,000.00	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、糕花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售。
云南兴盛水业有限公司	朱永华	10,533.00	瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售。
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	陈嘉	51,041.00	会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的开发和管理；园林设计及施工，销售日用百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品、健身器材、公益美术品（不含金银饰品）、机电产品（不含汽车）、通讯器材（不含无线电发射的设备）、汽配、化工原料及产品销售（不含危险品）。
云南民族文化旅游产业有限公司	解怡诚	92,748.69	旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营；旅游房地产的投资、开发及经营；园林绿化工程设计与施工；组织文化艺术交流活动（演出除外）；旅游产品、民族服饰、工艺美术品的研发；旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银饰品、珠宝玉石制成品的销售。
昆明市第一人民医院	李立	18,293.00	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务等。
腾冲玛御谷温泉投资有限公司	许斐	49,000.00	温泉旅游投资、开发；房地产开发、经营；宾馆酒店行业投资；提供休闲及健身服务；桑拿、美容服务；温泉洗浴、餐饮、住宿服务（仅限分公司悦榕温泉村经营）；旅游产品、工艺品开发、销售。
大理水务产业投资有限公司	马栋军	22,350.36	自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计。
景洪市城投管道燃气有限责任公司	李祥坤	2,000.00	管道燃气开发、建设经营；燃气汽车加气站；燃气器具及设备销售。
云南云水建设工程有限公司	华传文	56,000.00	水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究开发；污水处理工程的设计与施工；环保产品及设备的销售；膜产品、膜组件及相关设备的制造（筹建）；货物及技术进出口业务。
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	白运晓	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。
云南省股权投资基金管理有限公司	胡金艳	5,000.00	发起设立股权投资企业，募集设立股权投资基金（含设立母基金）；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询与融资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构；经审批或登记机关许可的其他有关业务等。
云南三七科技有限公司	严野	30,000.00	原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，自用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务。
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	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。
云南城投众和装饰有限公司	王江	5,000.00	建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售。
云南一乘驾驶培训股份有限公司	刘辉	21,000.00	普通机动车驾驶员培训、机动车驾驶员培训教练场经营，住宿；餐饮服务；预包装食品、旅游用品、工艺品、汽车的销售；汽车租赁；代驾服务；陪驾服务；二手车经纪业务咨询；普通货运；保证代理；汽车维修；机动车检测；教育信息、旅游信息咨询服务；计算机技术开发、转让、咨询、服务；电子产品研发与销售；国内旅游业务；入境旅游业务。
云南中兴城投信息技术有限公司	孙同宝	2,200.00	计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；电子产品技术的研发及推广；网页制作；室内外装饰工程的设计与施工；计算机、通讯设备的租赁及维护；社会经济信息咨询；国内贸易、物资供销；图书、课桌椅、教学仪器、教学实验室成套设备及配件的销售；搬运装卸；教育信息咨询（教育培训及其他教育教学活动除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；工业自动化控制系统的设计与施工；智能化系统工程的设计与施工。
诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	李华辉		财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
昆明官房建筑设计有限公司	张剑	633.25	建筑行业建筑工程甲级设计、市政公用行业（道路、给水、排水、风景园林）丙级、城市规划编制乙级、晒图、建筑工程项目可研报告及技术咨询。
云南水务二次供水有限公司	刘旭军	1,000.00	给排水工程、市政工程、机电设备安装工程、环保工程、排污排洪工程、园林绿化工程的设计与施工；工程监理；给排水设备、环保设备、机电设备、电器设备的安装及技术咨询服务；工程项目管理及营运管理；市政工程总承包；国内贸易；物资供销。
东莞云旅置业有限公司	刘建林	1,000.00	房地产开发、自有物业租赁、旅游项目投资、文化艺术交流活动、园林绿化工程设计与施工、生态农业开发、物业管理、房地产中介服务、旅游企业管理。
广东云景旅游文化产业有限公司	刘建林	30,000.00	旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游商品（工艺品）销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、房地产开发及销售、文化活动策划、园林绿化工程设计与施工、苗木及苗圃（包括花卉种植）经营、旅游交通（电瓶车）运输、旅游咨询、旅游培训、水上游乐、水路运输、生态农业开发与销售、动物养殖繁殖及销售、餐饮服务、广告业务。
云南城投华商之家投资开发有限公司	李靖	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
西双版纳云城置业有限公司	谢光杰	2100.00	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。
昆明欣江合达城市建设有限公司	谢光杰	12000.00	房地产开发及经营；房地产的配套基础设施建设施工。

云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海堤酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、昆明市第一人民医院、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、大理水务产业投资有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、云南云水建设工程有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、云南三七科技有限公司、云南兴盛水业有限公司、云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司、昆明官房建筑设计有限公司等均属于康旅集团的下属子公司，云南城投华商之家投资开发有限公司、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司、西双版纳云城置业有限公司及昆明欣江合达城市建设有限公司为公司的参股公司，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南万城百年投资开发有限公司的控股子公司，云南城投众和装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司、公司投资的联营企业。上述交易对方具有关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

1、有国家定价的，按照国家定价执行；

2、无国家定价的，按照市场价格执行。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请批准公司授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

五、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，交易对方均为公司的关联法人，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董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生、杨明才先生均回避了表决，非关联董事一致同意该议案，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。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 2021 年日常关联交易事项的议案》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：

公司预计 2021 年将与上述关联方发生的日常关联交易事项，符合各方业务特点和业务发展需要。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

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 2021 年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司预计 2021 年将与上述关联方发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交