证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2022-080 号

云南城投置业股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 3 日收到证券事务代表土倩女士提交的辞职申请，因个人原因，土倩女士申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，土倩女士将不在公司担任任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对土倩女士任职期间的工作给予高度肯定和赞誉，并在此表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司于 2022 年 8 月 4 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任王媛女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

王媛女士已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼 17 楼

联系电话：0871-67199767

联系邮箱：ynetzy@163.com

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日

附：王媛女士简历

王媛女士简历

王媛，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，国际经济与贸易专业，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自 2011 年 11 月至今，在云南城投置业股份有限公司董事会办公室工作，现任董事会办公室主管。

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2022-082 号

云南城投置业股份有限公司 关于召开 2022 年第六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 8 月 22 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

2022 年第六次临时股东大会

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：2022 年 8 月 22 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 2022 年 8 月 22 日至 2022 年 8 月 22 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

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	《关于公司更换监事的议案》	√
2	《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》	√
3	《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》	√
4	《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》	√
5	《关于修订＜云南城投置业股份有限公司章程（2022 年修订）＞的议案》	√
6	《关于制定＜云南城投置业股份有限公司对外捐赠办法（试行）＞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 2022-075 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告》、临 2022-076 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的公告》、临 2022-077 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的公告》、临 2022-078 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的公告》、临 2022-079 号《云南城投置业股份有限公司关于修订＜云南城投置业股份有限公司章程＞的公告》、临 2022-081 号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第三十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：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 2、议案 3、议案 4

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	ST 云城	2022/8/15

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 2022 年 8 月 16 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：2022 年 8 月 16 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 李玥姝

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

2022 年 8 月 5 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 8 月 22 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司更换监事的议案》			
2	《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》			
3	《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》			
4	《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》			
5	《关于修订＜云南城投置业股份有限公司章程（2022 年修订）＞的议案》			
6	《关于制定＜云南城投置业股份有限公司对外捐赠办法（试行）＞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：ST 云城 公告编号：临 2022-075 号

云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议通知及材料于 2022 年 8 月 3 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 8 月 4 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 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向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》。

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，公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“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、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

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 2022-076 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的公告》。

2、会议以 5 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向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》。

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、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

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 2022-077 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的公告》。

3、会议以 5 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向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》。

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、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

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 2022-078 号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的公告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订＜云南城投置业股份有限公司章程（2022 年修订）＞的议案》。

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	ST 云城	2022/8/15

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 2022 年 8 月 16 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：2022 年 8 月 16 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 李玥姝

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

2022 年 8 月 5 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 8 月 22 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司更换监事的议案》			
2	《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》			
3	《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》			
4	《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》			
5	《关于修订＜云南城投置业股份有限公司章程（2022 年修订）＞的议案》			
6	《关于制定＜云南城投置业股份有限公司对外捐赠办法（试行）＞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：ST 云城 公告编号：临 2022-076 号

云南城投置业股份有限公司关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的公告

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、被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人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。

2、本次担保金额为 5 亿元；公司已实际为康旅集团提供担保余额为 66.62 亿元（未包含本次担保）；康旅集团为公司提供担保余额约为 116.72 亿元。

3、本次担保是否有反担保：是

4、对外担保逾期的累计数量：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；被担保人康旅集团资产负债率超过 70%；公司控股股东康旅集团与中信信托有限责任公司签署《债权受让协议》及《债权债务确认协议》，公司下属成都银城置业有限公司（下称“成都银城”）以其持有的银泰 in99 购物中心物业提供抵押担保，公司下属公司成都银城于近日收到《执行通知书》，若法院后续对公司下属成都银城以其持有的银泰 in99 购物中心物业采取相关资产处置等措施，将对公司产生较大影响；敬请广大投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、康旅集团于缓解资金压力，拟向中信银行股份有限公司昆明分行（下称“中信银行昆明分行”）申请 5 亿元授信额度（包括但不限于借款、承兑、贴现、保函等，具体单笔业务以银行最终审批结果为准），授信期限日为 2023 年 3 月 7 日。

2、公司拟为资产负债率超过 70%的康旅集团提供连带责任保证担保，康旅集团以连带责任保证担保方式为公司本次担保提供反担保。

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司第九届董事会第四十二次会议于 2022 年 8 月 4 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向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》，拟同意公司为控股股东康旅集团向中信银行昆明分行申请 5 亿元授信额度（包括但不限于借款、承兑、贴现、保函等，具体单笔业务以银行最终审批结果为准）提供连带责任保证担保，授信到期日为 2023 年 3 月 7 日，康旅集团以连带责任保证担保方式为公司本次担保提供反担保。（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 2022-075 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告》。）

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、陈勇航先生均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 年第六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跟进、办理。

二、被担保人基本情况

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 04 月 28 日

注册资本：陆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元整

统一社会信用代码：91530100772697063 8

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（下称“云南省国资委”）

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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	25,591,466.56	25,794,025.51
资产净额	5,758,751.78	5,920,747.83
营业收入	3,764,239.83	351,651.64
净利润	-917,216.81	-183,355.78

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。

三、担保的主要内容

公司拟与中信银行昆明分行就该担保事项签订《最高额保证合同》（下称“本合同”），具体情况如下：

1、自本合同签订日起至 2023 年 3 月 7 日期限内，中信银行昆明分行与康旅集团所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。

2、公司在本合同项下担保的债权是指中信银行昆明分行依据与康旅集团自合同签订日至 2023 年 3 月 7 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

如中信银行昆明分行与康旅集团办理的具体业务为票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴或其他或有负债业务的，公司不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的合同签署日，票据、信用证、保函等的开立日、到期日或中信银行昆明分行实际垫款日、履行担保责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，中信银行昆明分行基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，公司均愿意承担相应的担保责任。

如中信银行昆明分行为康旅集团办理的具体业务为保理业务的，公司不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的保理合同签署日或履行回购责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，中信银行昆明分行基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，公司均愿意承担相应的担保责任。

3、公司在本合同项下担保的债权最高额限度为：债权本金伍亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

4、上述“本金”指中信银行昆明分行对康旅集团在主合同项下所享有的债权本金，包括但不限于康旅集团应偿还的本外币借款本金、申请开立的银行承兑汇票票据金额、信用证开证金额、保函金额等。

5、经公司、中信银行昆明分行双方协商同意，本合同生效之前已由中信银行昆明分行与康旅集团签订的本合同附件《转入最高额保证担保的债权清单》所列的合同项下中信银行昆明分行享有的债权亦转入本合同最高额保证担保的债权范围之内。

6、本合同项下的保证方式为连带责任保证，保证期间为自康旅集团依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

康旅集团隶属于云南省国资委，是全国首家省级国资文旅康养企业，战略定位为打造云南省文化旅游、健康服务两个万亿级产业龙头企业，是云南省打造世界一流健康生活目的地、创建国际康养旅游示范区的重要实施主体及国有资产运营管理主体，在云南省的经济建设中发挥重要作用。公司作为房地产企业近年来融资规模不断缩减，康旅集团一直对公司提供较大资金支持，截止 2022 年 6 月 30 日康旅集团及其下属公司对公司的其他应收款余额约为 91.32 亿元。为支持康旅集团融资，公司拟结合公司自身的资源优势，为控股股东的借款提供担保，有利于公司与康旅集团发挥资源协同优势。

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。

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为公司关联法人，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四十二次会议审议。

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，非关联董事一致同意本次关联交易。本次交易尚需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《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《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》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：

公司拟为康旅集团向西山区农信社办理流动资金贷款提供连带责任保证担保，是结合公司与康旅集团业务发展需要而发生的，利于提高康旅集团的筹资效率，有利于公司与集团发挥资源协同优势。

本次关联交易的发生遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及各股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。

3、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

鉴于控股股东康旅集团已为公司提供一定数额担保的事实，公司拟为康旅集团向西山区农信社办理流动资金贷款提供连带责任保证担保，本次担保有利于发挥资源协同优势，对双方的业务发展有益，且风险可控。公司与康旅集团之间发生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至 2022 年 8 月 4 日，公司为康旅集团提供担保余额为 66.62 亿元（未包含本次担保），康旅集团为公司提供担保余额约为 116.72 亿元；公司及控股子公司对外担保总额约为 143.57 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 2035.33%；公司对控股子公司提供担保总额约为 52.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 748.53%。

2、逾期担保具体情况

（1）云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）由深圳华侨城股份有限公司（下称“华侨城股份”）、华侨城企业有限公司（香港）及公司共同出资组建，其中：华侨城股份持股 50%；华侨城企业有限公司（香港）持股 20%；公司持股 30%。

①华侨城实业于 2020 年 12 月 22 日向云南世博旅游控股集团有限公司（与华侨城实业为同一控制人）办理了借款 5100 万元，期限 1 年（自 2020 年 12 月 22 日起至 2021 年 12 月 22 日止），公司以持有的华侨城实业 3.75%股权提供质押担保，并办理了股权质押登记手续。

该笔借款属于同一控制人项下关联方之间的借款，故未及时签订借款展期协议，由此构成逾期担保，但是担保风险可控。

②华侨城实业于 2021 年 1 月 28 日向华侨城（云南）投资有限公司（与华侨城实业为同一控制人）办理了借款 3,000 万元，期限 1 年（自 2021 年 1 月 28 日起至 2022 年 1 月 28 日止），公司以持有的华侨城实业 2.21%股权提供质押担保，并办理了股权质押登记手续。

该笔借款属于同一控制人项下关联方之间的借款，故未及时签订借款展期协议，由此构成逾期担保，但是担保风险可控。

（2）2018 年 12 月 26 日，公司为下属全资子公司陕西普润达投资发展有限公司（下称“陕西普润达”）向中国华融资产管理有限公司云南省分公司（下称“华融云南公司”）办理借款 2.88 亿元提供全额连带责任保证担保，贷款期限 3 年（自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 24 日止）。截至目前，该笔贷款余额为 1.4 亿元。

2021 年末，公司已将陕西普润达转让给云南城投康源投资有限公司（系康旅集团下属全资子公司）。目前，就还款相关事宜，陕西普润达正在与华融云南公司进行协商。陕西普润达待售存货约为 5 亿元，将于近期取得预售许可证，预计销售回款可以覆盖上述贷款余额，公司担保风险可控。

（3）2021 年 5 月，公司控股股东康旅集团与中信信托有限责任公司签署了 20 亿元《债权受让协议》及《债权债务确认协议》；公司下属成都银城以其持有的银泰 in99 购物中心物业为康旅集团债权受让义务提供第一顺位抵押担保；康旅集团为成都银城在《抵押合同》项下的担保责任提供反担保。公司下属公司成都银城于近日收到四川省成都市中级人民法院发来的(2022)川 01 执 3974 号《执行通知书》，涉案金额暂为 1,670,841,890.06 元，鉴于上述事项正在进展过程中，目前暂无法估计上述事项对公司的最终影响。但若法院后续对公司下属成都银城以其持有的银泰 in99 购物中心物业采取相关资产处置等措施，将对公司产生较大影响。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2022-077 号

云南城投置业股份有限公司 关于公司拟为控股股东向西山区农信社 办理流动资金贷款提供担保的公告

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、被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人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。

2、本次担保金额为 10 亿元；公司已实际为康旅集团提供担保余额为 66.62 亿元（未包含本次担保）；康旅集团为公司提供担保余额约为 116.72 亿元。

3、本次担保是否有反担保：是

4、对外担保逾期的累计数量：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；被担保人康旅集团资产负债率超过 70%；公司控股股东康旅集团与中信信托有限责任公司签署《债权受让协议》及《债权债务确认协议》，公司下属成都银城置业有限公司（下称“成都银城”）以其持有的银泰 in99 购物中心物业提供抵押担保，公司下属公司成都银城于近日收到《执行通知书》，若法院后续对公司下属成都银城以其持有的银泰 in99 购物中心物业采取相关资产处置等措施，将对公司产生较大影响；敬请广大投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、康旅集团于 2022 年 6 月 30 日向昆明市西山区农村信用合作联社前卫信用社（下称“西山区农信社”）办理了 25 亿元流动资金贷款，贷款到期日 2022 年 9 月 26 日。

2、公司拟为康旅集团向西山区农信社办理的 25 亿元流动资金贷款中的 10 亿元提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日至康旅集团流动资金借款合同项下的债务履行期限届满之日后三年止，康旅集团以连带责任保证担保方式为公司本次担保提供反担保。

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司第九届董事会第四十二次会议于 2022 年 8 月 4 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向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》，拟同意公司为控股股东康旅集团向西山区农信社办理的 25 亿元流动资金贷款中的 10 亿元提供连带责任保证担保，贷款到期日为 2022 年 9 月 26 日，康旅集团以连带责任保证担保方式为公司本次担保提供反担保。（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 2022-075 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告》。）

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、陈勇航先生均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 年第六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跟进、办理。

二、被担保人基本情况

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 04 月 28 日

注册资本：陆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元整

统一社会信用代码：91530100772697063 8

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（下称“云南省国资委”）

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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	25,591,466.56	25,794,025.51
资产净额	5,758,751.78	5,920,747.83
营业收入	3,764,239.83	351,651.64
净利润	-917,216.81	-183,355.78

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。

三、担保的必要性和合理性

康旅集团隶属于云南省国资委，是全国首家省级国资文旅康养企业，战略定位为打造云南省文化旅游、健康服务两个万亿级产业龙头企业，是云南省打造世界一流健康生活目的地、创建国际康养旅游示范区的重要实施主体及国有资产运营管理主体，在云南省的经济建设中发挥重要作用。公司作为房地产企业近年来融资规模不断缩减，康旅集团一直对公司提供较大资金支持，截止 2022 年 6 月 30 日康旅集团及其下属公司对公司的其他应收款余额约为 91.32 亿元。为支持康旅集团融资，公司拟结合公司自身的资源优势，为控股股东的借款提供担保，有利于公司与康旅集团发挥资源协同优势。

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董事会第四十二次会议审议。

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，非关联董事一致同意本次关联交易。本次交易尚需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《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，