证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　编号：临 2023-047 号

云南城投置业股份有限公司关于公司新增 2023 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、是否需要提交股东大会审议：是

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

3、公司于 2023 年 1 月 3 日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易事项的议案》，预计公司 2023 年日常关联交易总额 104,110.00 万元人民币。现因公司处置下属部分子公司股权及公司业务的不断拓展，日常关联方交易范围增加。根据公司业务发展需要及实际情况，拟申请预计在 2023 年新增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的日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）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，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十届董事会第二次会议审议。2023 年 6 月 20 日公司第十届董事会第二次议审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易事项的议案》。董事会审议该议案时，一致表决同意该议案。

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。

1、公司独立董事发表了以下事前认可意见：

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《云南城投置业股有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，公司独立董事对《关于公司新增 2023 年日常关联交易事项的议案》进行了事前认真审议并发表意见如下：

公司 2023 年新增日常关联交易事项符合公司正常经营活动的需要，没有对公司的独立性构成影响，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，同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议进行审议。

2、公司董事会审计委员会发表了以下书面审核意见：

根据《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《关于公司新增 2023 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 2023 年新增与各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。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司新增 2023 年日常关联交易事项的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。

3、公司独立董事发表了以下独立意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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《关于公司新增 2023 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 2023 年新增与各关联方发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	云南省康旅控股集团有限公司				
	云南城投项目管理有限公司				
	云南省城市更新有限公司				
	云南新世纪滇南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				
	云南一案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				
	广东云景旅游文化产业有限公司				
	景洪市城市投资开发有限公司				
	昆明聚云出行科技有限公司				
	腾冲玛御谷洞木园置业有限公司				
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	物业管理服务	3,000.00	2,543.47	
	云南城投康源投资有限公司				
	云南城投中民昆建科技有限公司				
	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				
	云南西喬投资有限公司				
	北京房开创意港投资有限公司				
	成都熙云房地产开发有限公司				
	成都民生喜神投资有限公司				
	云南城投海东投资开发有限公司				
	云南城投珥海置业有限公司				
	昆明国际会展中心有限公司				
	云南城投健康产业投资有限公司				
	云南山海遊旅游集团有限公司				
	云南城投置地有限公司				
	云南海�particular酒店管理有限公司				
	云南集采贸易有限公司				
	云南融智投资有限公司				
	云南云幾汽车旅游投资有限公司				
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	房屋租赁及委托管理	20,000.00	3,692.96	
	昆明欣江合达城市建设有限公司	房屋租赁		51.90	
	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	房屋租赁			
	云南省土地储备运营有限公司	房屋租赁		72.59	
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	销售物业	200,000.00		
	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	0.54	
	云南城投华商之家投资开发有限公司	园林绿化	200.00		
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化	10,000.00	17.83	
	云南城投置地有限公司	园林绿化	1,000.00	195.41	
	成都民生喜神投资有限公司	园林绿化	3,000.00	1,194.46	
	云南城投海东投资开发有限公司	园林绿化	1,000.00		
	云南城投珥海置业有限公司	园林绿化	1,000.00	-8.54	
	西双版纳云城置业有限公司	园林绿化		149.78	
	云南海璃酒店管理有限公司	园林绿化			
	小计		239,700.00	7,910.40	
购买商品、接受劳务	云南城际物流有限公司	购买钢材			
	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	150,000.00	5,931.51	
	云南城投众和装饰有限公司	装修、装饰工程	10,000.00	735.15	
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装	1,000.00	-6.57	
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	燃气	400.00		
	景洪城投园林园艺有限责任公司	园林绿化	200.00		
	昆明国际会展中心有限公司	物业服务	500.00	460.90	
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	600.00		
	云南云水建设工程有限公司	供水设备安装	500.00		
	云南海璃酒店管理有限公司	酒店服务	200.00	19.98	
	昆明市第一人民医院	医疗服务	20.00		
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	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	0.54	
	云南三七科技有限公司	购买商品	10.00	0.83	
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	250.00	10.10	
	云南兴盛水业有限公司	购买商品	10.00		
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50.00		
	昆明官房建筑设计有限公司	工程施工	1,000.00		
	云南水务二次供水有限公司	工程施工	300.00		
	诚泰财产保险股份有限公司云南分公司	车辆保险费	50.00	0.22	
	云南省康旅控股集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	40,000.00	20,155.44	
	小计		205,200.00	27,308.10	
合计			444,900.00	35,218.50	

注：各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的原因是公司结合自身业务发展需要按照可能发生交易的金额上限进行预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品（水费）	大理水务产业投资有限公司	100.00	23.50	-6.57		不适用
	小计	100.00	23.50	-6.57		
向关联人提供劳务	昆明云城尊龙房地产开发有限公司	5.00	1.54			
	昆明城海房地产开发有限公司	5.00	0.41			
	云南金航线商业管理有限公司	5.00				
	云南发展（淄博）有限公司	2.00				
	西安东智房地产有限公司	10.00	1.14			
	西安海荣青东村房地产开发有限公司	100.00	37.91			
	西安国际港务区海荣实业有限公司	50.00	1.14			
	陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司	50.00	1.14			
	昆明温泉山谷康旅酒店有限公司	100.00	9.30	2.44	0.01	
	云南水务投资股份有限公司	5.00		0.27	0.00	
	昆明中营津桥科教有限公司	5.00				
	云南瑞景供应链有限公司	5.00				
	云南城投会展中心物业服务有限公司	150.00	0.12			
	云南省土地储备运营有限公司	15.00		9.54	0.02	
	云南康旅教育投资管理有限公司	300.00		32.09	0.07	
	兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	300.00	14.81	62.04	0.14	
	云南艺术家园房地产开发经营有限公司	2.00	0.31			
	云南城投华商之家投资开发有限公司	350.00	22.11	43.59	0.10	
	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司	2.00		1.23	0.00	
	西双版纳云城置业有限公司	50.00		149.78	7.90	
	小计	1,511.00	89.93	300.98		
合计		1,611.00	113.43	294.41		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、昆明云城尊龙房地产开发有限公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：曹雷

注册地址：昆明市西园路船房小区别墅区 B4 幢

经营范围：房地产开发及经营；市政基础设施建设。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	91,213.88	91,685.95
负债总额	102,774.80	103,657.09
所有者权益	-11,560.92	-11,971.14
营业收入	7,464.28	1,141.60
净利润	-3,790.11	-410.22

2、昆明城海房地产开发有限公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：刘兴灿

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路 679 号

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售；房屋拆迁、拆除工程；房地产经纪业务；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	79,420.96	79,361.94
负债总额	66,199.19	66,272.38
所有者权益	13,221.77	13,089.56
营业收入	8,971.72	148.14
净利润	4,370.11	-132.21

3、云南金航线商业管理有限公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：邓喻介

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路 679 号

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；房地产评估；房地产咨询；房地产经纪；国内贸易代理；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；餐饮管理；停车场服务。许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	64.27	21.68
负债总额	75.14	36.39
所有者权益	-10.87	-14.70
营业收入	31.96	0.66
净利润	-61.34	-3.83

4、云尚发展（淄博）有限公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：张秀春

注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区管委会办公楼 701 室

经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；文化旅游项目的开发、运营及管理；文化景区建设、运营及管理；医养项目的开发、运营及管理；商业项目的规划、设计及运营管理；商业地产策划；商业信息技术开发应用服务；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；企业管理咨询；园林绿化；建筑、装饰材料、苗木销售。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	9,847.78	9,840.78
负债总额	60.64	59.65
所有者权益	9,787.14	9,781.14
营业收入		
净利润	-38.20	-6.00

5、西安东智房地产有限公司

注册资本：10205 万元人民币

法定代表人：张文燕

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办丈八六路南三环辅道 34 号融城东海 A 座 5 层

经营范围：许可经营项目：一般经营项目：房地产开发、销售；物业管理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	21,027.77	20,575.09
负债总额	8,388.40	7,903.48
所有者权益	12,639.37	12,671.61
营业收入	1,784.63	570.81
净利润	-410.87	26.82

6、西安海荣青东村房地产开发有限公司

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：张文燕

注册地址：西安经济技术开发区凤城二路 12 号云天大厦 1 幢 11101 号

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	54,783.47	52,497.91
负债总额	57,353.78	55,436.94
所有者权益	-2,570.31	-2,939.02
营业收入		
净利润	-1,425.26	-368.71

7、西安国际港务区海荣实业有限公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：张文燕

注册地址：西安国际港务区港务大道 88 号综合楼 2 层 203 号房间

经营范围：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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	15,033.55	14,995.02
负债总额	11,508.15	11,544.70
所有者权益	3,525.40	3,450.31
营业收入	100.78	
净利润	-626.05	-75.09

8、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：张文燕

注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城管委会兰池大道中段规划租赁中心 027 室

经营范围：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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	58,015.95	58,278.01
负债总额	60,586.44	61,131.68
所有者权益	-2,570.49	-2,853.67
营业收入	558.49	
净利润	-2,272.90	-139.79

9、昆明温泉山谷康旅酒店有限公司

注册资本：3200 万元人民币

法定代表人：张文燕

注册地址：云南省昆明市安宁市温泉镇羊角村温泉山谷小区 1-1 栋 3 楼

经营范围：住宿服务；酒店管理；餐饮服务、会议会展服务；洗浴服务、养生保健服务；五金、百货、服装、工艺美术品（不含金银饰品）、副食品、糖、茶、饮料、烟、酒的销售；企业营销策划；企业管理；商业综合体管理；房地产租赁经营管理；停车场经营管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；室内娱乐活动；文化活动服务；体育会展服务。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	42,833.62	43,654.56
负债总额	57,160.64	57,838.36
所有者权益	-14,327.03	-14,183.80
营业收入	817.65	655.77
净利润	-1,782.12	143.22

12、云南瑞景供应链有限公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：赵志强

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路 663 号融城金阶 C 座 22 楼 2203 室

经营范围：供应链管理；旅游景区项目投资及开发；旅游地产项目的开发、建设、经营和管理；旅游商品的设计、开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；企业管理；经济信息咨询；汽车及汽车配件、摩托车及摩托车配件、饲料、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、化妆品的销售；软件和信息技术服务；电子商务（不含金融业务）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；代理进出口报关业务；国际货物运输代理；道路运输代理（代办）；国内贸易、物资供销（不含电动自行车）。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	2,549.90	5,965.44
负债总额	1,765.87	5,200.66
所有者权益	784.03	764.78
营业收入	91.41	
净利润	-79.13	-19.25

13、云南城投会展中心物业服务有限公司

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：耿其伟

注册地址：云南省昆明市官渡区六甲街道办事处滇池国际会展中心（3-2 地块）滇西北 10 单元 3 层 308、309、310、311、313、314 号

经营范围：物业管理；餐饮服务；房地产经纪业务；承办会议及商品展览展示活动；园林绿化；花卉、苗木的租赁；干洗服务；农副产品、预包装食品、散装食品的销售；电梯维修；停车场经营。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	4,980.21	4,939.23
负债总额	4,475.13	4,539.27
所有者权益	505.09	399.96
营业收入	2,103.64	359.14
净利润	-628.89	-105.13

14、云南康旅教育投资管理有限公司

注册资本：13333 万元人民币

法定代表人：梅立韬

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路 1268 号昆明理工大学津桥学院行政楼 2 楼

经营范围：项目投资；社会经济信息咨询；企业管理及营销策划；电子设备、教学设备的租赁及销售；承办会议及商品展览展示活动。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	38,678.14	38,278.64
负债总额	23,699.04	23,568.33
所有者权益	14,979.11	14,710.31
营业收入	1,531.29	25.93
净利润	-2,461.10	-268.79

15、兰州云城小天鹅房地产开发有限公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：余劲民

注册地址：兰州市城关区上徐家湾 156 号

经营范围：房地产开发、房屋的销售及房屋租赁。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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	318,359.23	319,292.78
负债总额	456,455.22	457,570.92
所有者权益	-138,096.00	-138,278.14
营业收入		
净利润	-112,295.41	-182.15

16、云南艺术家园房地产开发经营有限公司

注册资本：6896.55 万元人民币

法定代表人：刘玲

注册地址：云南省昆明市官渡区云秀路 5688 号

经营范围：房地产开发及经营。（以上经营范围中涉及国家专项审批的，按有效的《资质证》、《许可证》开展生产经营）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	19,515.54	19,510.75
负债总额	120,906.70	121,797.28
所有者权益	-101,391.16	-102,286.53
营业收入	367.46	69.29
净利润	13,515.38	-895.37

17、大理水务产业投资有限公司

注册资本：22350.36 万元人民币

法定代表人：黄轶

注册地址：云南省大理白族自治州大理市太和街道办事处普陀路二水厂

经营范围：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。（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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	374,366.75	371,060.90
负债总额	365,480.49	367,684.81
所有者权益	8,886.26	3,376.10
营业收入	18,943.06	3,379.31
净利润	-19,664.47	-5,510.17

18、云南省土地储备运营有限公司

注册资本：100000 万元人民币

法定代表人：李克武

注册地址：云南省昆明市五华区王筇路君庭云邸销售中心 7 号楼

经营范围：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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	299,325.55	297,427.99
负债总额	173,587.69	170,363.12
所有者权益	125,737.86	127,064.87
营业收入	11,043.67	2,284.91
净利润	-6,084.53	1,877.09

19、云南城投华商之家投资开发有限公司

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：严磊

注册地址：昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 18 层

经营范围：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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	80,165.80	78,146.10
负债总额	127,991.73	124,336.25
所有者权益	-47,825.93	-46,190.15
营业收入	18,904.59	4,028.82
净利润	487.64	1,964.48

20、西双版纳云城置业有限公司

注册资本：2100 万元人民币

法定代表人：杨鸿未

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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	147,985.02	207,853.56
负债总额	162,372.92	222,885.15
所有者权益	-14,387.90	-15,031.59
营业收入	11.71	-531.16
净利润	-2,128.96	-643.69

21、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：董升浩

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城小磨高速公路人城口普阳物流城 A、B、C 幢

经营范围：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）

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年一季度（未经审计）
资产总额	1,740.27	1,586.35
负债总额	9.74	-27.54
所有者权益	1,730.52	1,613.89
营业收入	4.11	1.56
净利润	-484.62	-116.63

（二）与上市公司的关联关系

上述 1-17 公司均为康旅集团的下属子公司；18-20 公司为公司的参股公司；21 公司为康旅集团下属子公司的参股公司。

（三）履约能力分析。

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来与其发生交易前，公司将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易内容

本次关联交易预计主要为向关联方提供物业服务、园林绿化和向关联方大理水务产业投资有限公司购买水发生费用。

（二）关联交易定价原则

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。

（三）关联交易协议签署情况

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。现提请公司股东大会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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

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，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二次会议决议；

2、公司第十届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事对公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、公司独立董事对公司第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

5、公司董事会审计委员会对公司第十届董事会第二次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临 2023-049 号

云南城投置业股份有限公司关于召开 2023 年第二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：2023 年 7 月 6 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

2023 年第二次临时股东大会

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：2023 年 7 月 6 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 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 6 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	《关于公司新增 2023 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 2023-046 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》、临 2023-047 号《云南城投置业股份有限公司关于公司新增 2023 年日常关联交易事项的议案》、临 2023-048 号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

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

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	2023/6/28

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 2023 年 6 月 29 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：2023 年 6 月 29 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
2023 年 6 月 21 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 2023 年 7 月 6 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|