证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2025-089号

云南城投置业股份有限公司关于公司2026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法律责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东会批准公司2026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25亿元的借款额度。

2、公司2026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2025年第七次临时股东会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2026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，现拟提请股东会审议如下事项：

1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度，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2026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5%执行。

2、在上述借款总额度内，董事会在取得股东会授权之同时，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2025年第七次临时股东会审议通过之日起至2026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：4,703,548.399445万元人民币

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

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：人民币万元）

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	20,578,029.08	20,065,760.42
资产净额	3,925,098.49	3,432,318.80
营业收入	1,172,389.16	761,371.02
净利润	-1,295,005.69	-436,340.79

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》）《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，关联董事王自立女士已回避本议案的表决。

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《云南城投置业股份有限公司关于公司2026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后认为：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第十届董事会第三十七次会议审议。

3、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《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》所涉及的相关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三十七次会议审议。

4、董事会

2025年11月28日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第七次临时股东会审议。

五、需要特别说明的历史关联交易

1、截至2025年10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5,871.23万元。

2、截至2025年10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三十七次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2025-088号

云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）对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“参股公司”）存量借款本息展期进行授权，并提请股东会批准。

2、本次公司向下属参股公司提供借款展期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，不存在《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）规定的不得提供财务资助的情形。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司2026年向下属参股公司提供借款展期事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

一、交易概述

截至目前，公司向参股公司提供的借款余额共计55,969.22万元（不含利息），其中昆明欣江合达城市建设有限公司借款余额26,840.79万元，西双版纳云城置业有限公司借款余额10,593.41万元，大理满江康旅投资有限公司借款余额9,334.33万元，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额5,000.00万元，云南华侨城实业有限公司借款余额4,200.69万元。

为支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对前期已向参股公司提供的总金额55,969.22万元本金和利息进行展期，展期后的借款到期时间不超过2026年12月31日。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在《上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

二、借款展期授权事项

为充分保护公司及全体股东利益、有效控制风险，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策与借款展期事项相关事宜，包括但不限于根据参股公司实际情况确定是否予以借款展期、借款利率、在授权范围内签署展期协议等内容。

本次借款展期事项授权自公司2025年第七次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

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%，公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年度（未经审计）	2025年1-9月（未经审计）
资产总额	448,865.68	454,820.97
负债总额	462,182.69	472,466.72
所有者权益	-13,317.01	-17,645.75
资产负债率	102.97%	103.88%
营业收入	8,059.10	0.51
净利润	-6,290.98	-4,328.74

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为26,840.79万元，应收利息余额10,369.48万元。

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养枫片区

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%，公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
资产总额	266,152.72	238,175.33
负债总额	277,335.38	244,220.96
所有者权益	-11,182.66	-6,045.63
资产负债率	104.20%	102.54%
营业收入	4,994.04	40,918.12
净利润	-2,282.04	5,137.04

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为10,593.41万元，应收利息余额1,434.52万元。

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：李金花

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：

昆明万洱房地产开发有限公司持股80%，公司持股20%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年度（未经审计）	2025年1-9月（未经审计）
资产总额	133,804.35	142,851.79
负债总额	112,902.03	122,534.37
所有者权益	20,902.32	20,317.42
资产负债率	84.38%	85.78%
营业收入	1,157.54	21.81
净利润	-360.00	-584.90

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为9,334.33万元，应收利息余额4,598.95万元。

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：符世雄

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：

老鹰地公司为公司下属参股公司云南万城百年置业有限公司（下称“万城百年”，公司持有万城百年40%的股权）的控股子公司，老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股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：人民币万元

项目	2024年度（未经审计）	2025年1-9月（未经审计）
资产总额	536,006.60	486,261.57
负债总额	589,323.72	545,286.32
所有者权益	-53,317.13	-59,024.75
资产负债率	109.95%	112.14%
营业收入	21,511.98	53,940.91
净利润	-4,843.98	-5,707.62

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为5,000.00万元，应收利息余额2,926.21万元。

5、云南华侨城实业有限公司

社会信用代码：91530100668292875 6

法定代表人：唐战华

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%，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：人民币万元

项目	2024年度（未经审计）	2025年1-9月（未经审计）
资产总额	104,610.89	102,902.44
负债总额	254,259.35	259,419.65
所有者权益	-149,648.46	-156,517.21
资产负债率	243.05%	252.10%
营业收入	1,663.78	1,150.14
净利润	-15,191.53	-6,868.75

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为4,200.69万元，应收利息余额1,053.38万元。

四、财务资助风险分析及风控措施

（一）本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司本次向参股公司提供借款展期，主要系为满足参股公司持续经营的资金需求，保障其业务的正常开展，不影响公司自身的正常经营。

（二）相关风险防范措施

为加强资金风险控制，公司将通过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，并进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款，若后续发现或者判断出现不利因素，将及时采取有效措施（不排除法律手段）促使其尽快归还借款，控制或者降低财务资助风险，维护公司及股东的合法权益。

五、本次交易履行的程序

1、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《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》进行了认真审查后认为：在不影响公司自身正常经营的情况下，公司为参股公司存量借款本息展期进行授权，能够支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十七次会议审议

2、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《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》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三十七次会议审议。

3、董事会

2025年11月28日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》，公司董事会认为：在不影响公司自身正常经营的情况下，公司为参股公司存量借款本息展期进行授权，能够支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要；本次借款展期是公司不超过出资比例提供的财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用，亦不属于《上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《上市规则》《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，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，公司董事兼总经理李扬先生在大理满江康旅投资有限公司担任董事长，该交易构成关联交易，关联董事李扬先生已回避本议案的表决。

该事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况

（一）截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为144,341.78万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为109.53%。

（二）逾期未收回情况

公司不存在财务资助逾期的情况。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三十七次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2025-093号

云南城投置业股份有限公司关于仲裁、诉讼进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、上市公司所处的当事人地位：详见公告表格。

2、判决的金额：详见公告表格。

3、是否会对上市公司损益产生负面影响：案件一、二、四，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。案件三、五，终审判决后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司现将仲裁、诉讼有关情况公告如下：

一、已单独披露及累计达到单独披露的诉讼（仲裁）进展

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）分别于2024年10月11日、2024年11月18日、2025年2月22日、2025年4月2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2024-065号《云南城投置业股份有限公司关于新增诉讼及已披露诉讼（仲裁）进展的公告》、临2025-015号《云南城投置业股份有限公司关于累计新增诉讼、仲裁的公告》、临2025-002号《云南城投置业股份有限公司关于诉讼进展的公告》。已披露的诉讼（仲裁）中部分案件存在进展，具体如下：

序号	原告	被告	案件类型	判决/裁决金额（万元）	进展情况
案件一	天利（海南）旅游开发有限公司	海南天利投资发展有限公司	合同纠纷	约144.42	中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决，裁决如下：(1)天利投资向天利旅游公司支付代收的DH20180002号案件的第一笔和解补偿款1,384,599.17元；(2)天利投资赔偿天利旅游公司为本案支出的律师费30,000.00元；(3)本案仲裁费为人民币147,868.00元，由天利旅游公司承担80%，即人民币118,294.40元；天利投资承担20%，即人民币29,573.60元。上述仲裁费已与天利旅游公司向仲裁委员会缴纳的等额仲裁预付金相冲抵，故天利投资应向天利旅游公司支付人民币29,573.60元。截至目前，天利投资已履行完毕上述义务。
案件二	中建棚丰置业有限公司	云南华洲建设工程有限公司	合同纠纷	0	最高人民法院裁定如下：(1)驳回中建棚丰的再审申请；(2)驳回华洲建设的再审申请。(公司下属子公司中建棚丰为一审、二审原告，一审判决驳回中建棚丰诉讼请求，驳回华洲建设的反诉请求，鉴定费616,200.00元由中建棚丰和华洲建设平均分担。二审判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费278,672.50元，由中建棚丰负担166,350.50元，华洲建设负担112,320.00元。
案件三	温州逸鼎房产营销有限公司	云泰商业管理（天津）有限公司	合同纠纷	约302.45	温州市鹿城区人民法院判决如下：(1)云泰商管于本判决生效之日起十日内支付原告温州逸鼎公司违约金300万元；(2)驳回原告温州逸鼎公司的其他诉讼请求。案件受理费81,800.00元，由原告温州逸鼎房产营销有限公司负担57,260.00元，被告云泰商业管理(天津)有限公司负担24,540.00元。公司下属子公司云泰商管已向浙江省温州市中级人民法院提起上诉，温州市中级人民法院已立案并开庭，目前未判决。
案件四	温州逸鼎房产营销有限公司	云泰商业管理（天津）有限公司	合同纠纷	0	一审判决如下：(1)确认原告温州逸鼎房产营销有限公司与被告云泰商业管理(天津)有限公司于2018年8月1日签订的《股权合作协议书》(补充协议)，于2020年5月18日签订的《补充协议》，于2021年3月10日签订的《<股权合作协议书>之补充协议》合法、有效；(2)案件受理费80元，由云泰商管负担。二审判决如下：(1)驳回上诉，维持原判；(2)二审案件受理费80元，由云泰商管负担。
案件五	中建三局集团有限公司	哈尔滨银旗房地产开发有限公司、公司	合同纠纷	约1,514.71	中建三局起诉哈尔滨银旗、公司，要求公司对哈尔滨银旗债务承担连带清偿责任，一审法院判决驳回中建三局要求公司承担连带清偿责任的请求。本案一审整体判决如下：(1)被告哈尔滨银旗于本判决生效之日起十日内向原告中建三局支付工程款14,575,777.90元；(2)被告哈尔滨银旗于本判决生效之日起十日内向原告中建三局支付自2023年4月8日起至2024年5月31日止的逾期付款利息454,332.52元，并以11,128,024.60元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算给付，自2024年6月1日起至实际支付之日止的逾期付款利息；(3)原告中建三局在被告哈尔滨银旗所欠付其工程款14,575,777.90元范围内，对案涉工程哈尔滨银泰城K13地块项目，折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权；(4)驳回原告中建三局的其他诉讼请求。诉讼费124,070.00元(案件受理费119,070.00元，保全费5,000.00元)，由原告中建三局负担案件受理费70,089.00元，由被告哈尔滨银旗负担案件受理费111,981.00元，保全费5,000.00元(此款原告中建三局已预交，本判决生效后由被告哈尔滨银旗给付原告中建三局)。哈尔滨银旗已向哈尔滨市中级人民法院提起上诉。

二、本次公告的仲裁、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

案件一、二、四，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。案件三、五，终审判决后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

三、其他尚未披露的仲裁、诉讼事项

公司（含控股子公司）不存在达到披露条件尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，公司的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2025-086号

云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第三十七次会议通知及材料于2025年11月26日以邮件的方式发出，会议于2025年11月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，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《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》（下称《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《云南城投置业股份有限公司关于公司2026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，同意提请公司股东会批准2026年如下融资事项：

（1）公司（含合并报表范围内的下属公司）2026年计划融资人民币25亿元（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、基金期限等事宜，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）对于基金存续期间的变更（包括但不限于出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜），董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

（6）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2025年第七次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026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》）《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，公司董事长崔铠先生在成都银城置业有限公司担任董事长，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2025-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的公告》。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》。

根据《上市规则》《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，公司董事兼总经理李扬先生在大理满江康旅投资有限公司担任董事长，该交易构成关联交易，关联董事李扬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2025-088号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的公告》。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026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》《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。公司董事王自立女士在康旅集团任职，属于关联董事，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2025-089号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的议案》。

根据《上市规则》《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，关联董事王自立女士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2025-090号《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的公告》。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》。

拟同意根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，修订后，公司的经营范围为：房地产开发经营、非居住房地产租赁、住房租赁、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、酒店管理、物业管理、企业管理。除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

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2025-091号《云南城投置业股份有限公司关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的公告》。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订及新增公司部分基本管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等其他有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，对内部21个基本管理制度进行全面性的梳理与修订；同时，根据上位法的要求，新增2个基本管理制度，本次具体修订及新增的制度列表如下：

序号	制度名称	修订/新增	审定机构
1	《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》	修订	董事会
2	《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》	修订	股东会
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	董事会
4	《云南城投置业股份有限公司审计委员会年报工作规程》	修订	董事会
5	《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》	新增	股东会
6	《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》	修订	股东会
7	《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》	新增	股东会
8	《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》	修订	董事会
9	《云南城投置业股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	董事会
10	《云南城投置业股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	董事会
11	《云南城投置业股份有限公司信息披露管理与涨跌幅事务管理制度》	修订	董事会
12	《云南城投置业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
13	《云南城投置业股份有限公司外部信息使用人管理制度》	修订	董事会
14	《云南城投置业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会
15	《云南城投置业股份有限公司投资者关系管理工作制度》	修订	董事会
16	《云南城投置业股份有限公司募集资金管理制度》	修订	董事会
17	《云南城投置业股份有限公司总经理工作细则》	修订	董事会
18	《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》	修订	股东会
19	《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》	修订	股东会
20	《云南城投置业股份有限公司融资管理制度》	修订	董事会
21	《云南城投置业股份有限公司资产处置管理办法》	修订	董事会
22	《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》	修订	董事会
23	《云南城投置业股份有限公司投资管理制度》	修订	董事会

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）刊登的《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23个基本管理制度。　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案》。

公司定于2025年12月15日召开公司2025年第七次临时股东会。

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2025-092号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

三、上述议案中需由专门委员会审议的事项，已分别提交公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略与风险管理委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会审议，独立董事专门会议及各委员会均同意提交董事会审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2025年第七次临时股东会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年融资事项的议案》；

2、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的议案》；

3、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》；

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；

5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的议案》；

6、《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》；

7、《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

8、《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》；

9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》；

10、《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》；

11、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

12、《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码：600239　证券简称：云南城投　公告编号：临2025-087号

云南城投置业股份有限公司关于2026年担保事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	云南城投天堂岛置业有限公司	云南城投物业服务有限公司	云泰商业管理（天津）有限公司	成都银城置业有限公司
	本次担保金额（万元）	10,000.00	10,000.00	10,000.00	180,000.00
	实际为其提供的担保余额（万元）	0.00	0.00	0.00	47,600.00
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度
	本次担保是否有反担保	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度	□是 □否 ☑不适用：为2026年新增额度

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至2025年10月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	659,180.05
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	500.21
特别风险提示（如有请勾选）	☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☑对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或