证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2026-087号

云南城投置业股份有限公司 关于公司2027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(以下简称公司)拟提请股东会批准公司2027年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司(以下简称康旅集团)及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度。

2、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。公司2027年向康旅集团及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

一、关联交易概述

为顺利实施公司2027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(截至2027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并签署相关协议。

上述事项有效期自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027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：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	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	19,497,179.16	19,025,278.06
资产净额	2,674,953.87	2,320,921.06
营业收入	1,049,710.66	743,696.33
净利润	-1,099,597.20	-302,886.53

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42.08%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、独立董事专门会议

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《云南城投置业股份有限公司章程》(以下简称《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2027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十一届董事会第七次会议审议。

2、董事会审计委员会

根据《上市规则》《公司章程》《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2027年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

3、董事会

2026年11月27日，公司第十一届董事会第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2027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》《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。

该事项尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

五、需要特别说明的历史关联交易情况

1、截至2026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4,656.70万元。

2、截至2026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31.98亿元，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、公司独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第九次会议决议；

3、公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2026-085号

云南城投置业股份有限公司 关于公司2027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

被担保人名称	本次担保额度(万元)	实际为其提供的担保余额(万元)(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南城投天堂岛置业有限公司	5,000.00	0.00	不适用：为2027年新增额度	不适用：以实际发生为准
云南城投物业服务有限公司	5,000.00	0.00	不适用：为2027年新增额度	不适用：以实际发生为准
云泰商业管理(天津)有限公司	5,000.00	0.00	不适用：为2027年新增额度	不适用：以实际发生为准
海南天利投资发展有限公司	25,000.00	0.00	不适用：为2027年新增额度	不适用：以实际发生为准
成都银城置业有限公司	80,000.00	46,970.00	不适用：为2027年新增额度	不适用：以实际发生为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至2026年10月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	639,436.74
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	619.13
特别风险提示	☑担保金额(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)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请股东会对公司及下属公司担保事项进行审议批准：

1、本次审议的担保范围包括公司对下属全资、控股子公司的担保；下属全资、控股子公司对公司的担保；下属全资、控股子公司之间的担保；不包含公司对参股子公司的担保。担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。

2、本次审议的担保总额为12亿元(以下简称预计年度担保)。对全资子公司担保总额1亿元，其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额0.5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额0.5亿元；对控股子公司担保总额11亿元，其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额3亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额8亿元。

3、在预计年度担保范围内，资产负债率未超过70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司担保额度内调剂使用，资产负债率超过70%的被担保子公司只能从资产负债率70%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用，授权公司总经理办公会根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，办理相关手续。

提请股东会批准授权公司总经理办公会，在前述担保额度内，根据具体情况决定担保方式、担保金额、担保期限并签署担保协议等相关文件。在股东会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。对于超出本次担保审议范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项有效期自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止。

(二)内部决策程序

1、董事会审计委员会

根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》《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2027年担保事项的议案》进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

2、董事会

2026年11月27日，公司第十一届董事会第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2027年担保事项的议案》。

该事项尚需提交公司2026年第六次临时股东会以特别决议的方式进行审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
云南城投置业股份有限公司	云南城投天堂岛置业有限公司	100	120.17	0.00	5,000.00	4.84	自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止	否	不适用
被担保方资产负债率未超过70%									
云南城投置业股份有限公司	云南城投物业服务有限公司	100	39.23	0.00	5,000.00	4.84	自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止	否	不适用
二、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
云南城投置业股份有限公司	云泰商业管理(天津)有限公司	43	135.48	0.00	5,000.00	4.84	自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止	否	不适用
云南城投置业股份有限公司	海南天利投资发展有限公司	75	149.78	0.00	25,000.00	24.20	自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止	否	不适用
被担保方资产负债率未超过70%									
云南城投置业股份有限公司	成都银城置业有限公司	70	29.58	46,970.00	80,000.00	77.44	自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止	否	不适用

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	云南城投天堂岛置业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
法定代表人	杨鹏
统一社会信用代码	91530123291545 4XJ
成立时间	2015年2月28日
注册地	云南省昆明市呈贡区斗南街道小王家营12幢2101室
注册资本(万元)	10,000.00
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目：代理记账。(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)一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；日用百货销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；计算机系统服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；广告设计、代理；国内贸易代理；单用途商业预付卡代理销售；供应链管理服务；企业管理咨询；财务咨询；针织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；化妆品批发；化妆品零售；食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	3,047.94	117.17
	负债总额	3,662.85	742.81
	资产净额	-614.92	-625.64
	营业收入	1.74	0.00
	净利润	10.72	-0.06

2、被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	云南城投物业服务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
法定代表人	赵亦名
统一社会信用代码	91530111670881281P
成立时间	2008年3月5日
注册地	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路400号云南城投大厦
注册资本(万元)	1,000.00
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目：餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；酒类经营；出版物零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品生产；劳务派遣服务。(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)一般项目：物业管理；花卉绿植租赁与代管理；家政服务；城市绿化管理；停车场服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内贸易代理；房地产经纪；小微型客车租赁经营服务；代驾服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；广告发布；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；养老服务；餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；礼仪服务；农副产品销售；劳务服务(不含劳务派遣)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物出入境检疫；化妆品零售；玩具销售；个人卫生用品销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；汽车装饰用品销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；露营地服务；蔚鲜水果零售；蔚鲜蔬菜零售；蔚鲜蔬菜批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；电子产品销售。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	31,835.90	34,625.72
	负债总额	12,488.24	16,193.53
	资产净额	19,347.66	18,432.19
	营业收入	14,338.55	19,617.84
	净利润	915.47	888.02

3、被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	云泰商业管理(天津)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其43%股权
法定代表人	李想
统一社会信用代码	91120118MA06BXCGXJ
成立时间	2018年5月9日
注册地	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4，10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司实海新区分公司托管第281号)
注册资本(万元)	10,000.00
公司类型	有限责任公司
经营范围	企业管理服务；经营管理写字楼、酒店、服务型公寓、商场、停车场及其他商业设施；房屋出租；物业管理；房屋工程设计；代理记账；财务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机信息技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；日用百货、针织品、金银首饰、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、电子产品、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、护肤品、花草及观赏植物的批发兼零售；佣金代理业务(拍卖除外)。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	96,353.93	110,248.33
	负债总额	130,540.56	144,824.04
	资产净额	-34,186.64	-34,575.71
	营业收入	34,145.19	63,926.82
	净利润	389.08	-7,721.96

4、被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	海南天利投资发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其75%股权
法定代表人	蔡雷万
统一社会信用代码	91460000693177705 3
成立时间	2009年9月22日
注册地	海南省海口市美英区滨海大道266号天利龙腾湾3号楼
注册资本(万元)	4,000.00
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发经营；旅游、休闲、健身、娱乐项目的开发建设及咨询服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	56,772.25	65,053.92
	负债总额	85,034.68	87,957.54
	资产净额	-28,262.43	-22,903.62
	营业收入	4,020.08	24,609.69
	净利润	-5,358.80	2,900.46

5、被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	成都银城置业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其70%股权
法定代表人	刘勤
统一社会信用代码	91510100556446171B
成立时间	2010年8月31日
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1199号
注册资本(万元)	55,000.00
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
经营范围	在四川省成都市锦晖西一街与天府大道北段交汇处(宗地编号：GX14(211/212/252)；2010-30)从事商业设施、写字楼、酒店、住宅及相关健身设施、停车场等配套设施的开发、建设、经营和管理；百货商场的经营管理及相关活动组织策划，并提供相关配套服务；百货零售；自有房屋租赁；会议服务；经营客房住宿、宴馆、酒吧、茶座、游泳池、SPA、健身室、家庭洗衣服务；批发零售：工艺美术品(不含文物)，日用品，预包装食品，图书音像制品；汽车租赁；餐饮服务；KTV、室内游乐设施经营管理；从事房地产信息咨询并提供其他商业配套服务；打印、复印、彩扩服务；物业管理。(以上经营范围涉及许可证经营的仅限分支机构经营；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)。(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，涉及国家规定实施特别管理措施的除外)

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	406,288.92	402,584.57
	负债总额	120,173.51	122,826.32
	资产净额	286,115.40	279,758.25
	营业收入	38,306.47	52,225.08
	净利润	6,357.15	7,092.99

(二)被担保人失信情况

经查询中国执行信息公开网，上述被担保人均非失信被执行人。

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、担保的必要性和合理性

相关担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，通过提供担保，被担保人可增强信用，有利于业务拓展及公司资源优化配置，符合公司整体利益和经营战略。

1、被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

2、云南城投天堂岛置业有限公司、云泰商业管理(天津)有限公司及海南天利投资发展有限公司的资产负债率超过70%，前述三家公司作为公司转型轻资产运营的重要平台公司及重要子公司，公司为其提供担保，有助于提升其竞争力、增强信用，符合公司战略规划。

3、若公司为控股子公司提供超出股权比例的担保，公司将要求没有按比例提供担保的股东为公司提供反担保措施，充分保障公司以及中小投资者利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次相关担保事项是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)对外担保情况

截至2026年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额约为639,436.74万元(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619.13%；公司对控股子公司提供担保总额约为46,970.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.48%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为523,166.02万元，占公司最近一期经审计净资产的506.55%。

(二)逾期担保情况

公司无逾期担保情况。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2026-084号

云南城投置业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称公司)第十一届董事会第七次会议通知及材料于2026年11月25日以邮件的方式发出，会议于2026年11月27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》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年融资事项的议案》

为更好地推进公司融资工作开展，确保公司日常经营的顺利实施，同意提请公司股东会批准2027年如下融资事项：

(1)公司(含合并报表范围内的下属公司)2027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，公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件；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，公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件。

(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，公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件。

上述融资事项有效期自公司2026年第六次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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2027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2027年担保事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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2026-085号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年担保事项的公告》。

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2027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2027年向下属参股公司提供借款展期的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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》(以下简称《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，公司董事兼总经理李扬先生在天津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。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议、董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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2026-086号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年向下属参股公司提供借款展期的公告》。

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2027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2027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(以下简称康旅集团)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。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议、董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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2026-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

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2027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2027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，公司与康旅集团及其下属公司发生日常关联交易事项构成关联交易。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。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议、董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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2026-088号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年日常关联交易事项的公告》。

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2027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2026年度内部控制评价工作方案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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2026年度内部控制评价工作方案》。

7、《云南城投置业股份有限公司2027年度审计工作计划》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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2027年度审计工作计划》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

公司定于2026年12月14日召开2026年第六次临时股东会。

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2026-089号《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

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2026年第六次临时股东会的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司2026年第六次临时股东会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于公司2027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2027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2027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2027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2027年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码：600239 证券简称：ST云城 公告编号：临2026-089号

云南城投置业股份有限公司 关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年12月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年12月14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(以下简称公司)17楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年12月14日

至2026年12月14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会召开当日的9:15-15:00。

(六)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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	《云南城投置业股份有限公司关于公司2027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2027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2027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2027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2027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2026-084号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告》、临2026-085号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年担保事项的公告》、临2026-086号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年向下属参股公司提供借款展期的公告》、临2026-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》以及临2026-088号《云南城投置业股份有限公司关于公司2027年日常关联交易事项的公告》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登录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。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/12/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)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2026年12月8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办理登记手续，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办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、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账户卡、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：2026年12月8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 王瑾

邮政编码：650034

联系电话：0871-67199667

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

2026年11月28日

附件1：授权委托书

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