

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临 2018-188 号

云南城投置业股份有限公司

关于提请股东大会对公司向控股股东及 其下属公司申请借款额度进行授权的公告

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”)拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)及其下属公司申请新增 100 亿元的借款额度,并提请股东大会进行授权。

一、关联交易概述

为顺利实施公司 2019 年年度经营计划,公司拟向省城投集团及其下属公司申请新增借款额度,现提请股东大会作如下授权:

1、公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增 100 亿元的借款额度,在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额范围内,公司可循环办理借款事宜,借款成本在参考省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定,且平均年利率不超过 10%。

2、在上述借款总额度内,授权公司总经理办公会审批相关借款事宜,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

3、授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 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,省城投集团及其下属公司(以下简称“关联法人”,公司向省城投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:云南省城市建设投资集团有限公司

法定代表人:许雷

成立日期:2005 年 4 月 28 日

注册资本:444,211.44 万元

统一社会信用代码:91530100726970638

企业类型: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和管理;城市燃气及管网投资建设和管理;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、银行类的投资、自有房屋租赁(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)。

省城投集团最近一年又一期主要财务指标:

科目	2018 年 9 月 30 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	264,278,875,194.62	262,510,185,685.06
资产净额	57,516,950,960.19	59,436,863,804.19
营业收入	22,968,799,759.58	36,573,441,841.25
净利润	1,338,919,808.98	2,098,500,988.16

截至目前,省城投集团及其下属控股公司云南融智投资有限公司合计持有公司 36.90%的股权,省城投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

公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款,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,省城投集团及其下属公司均为公司关联法人,公司向省城投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八届董事会第四十一次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生回避了表决,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省城投集团及其下属控股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》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》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:

公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度,有利于满足公司的资金需求,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《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临 2018-190 号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康 养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的公告

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,并提请股东大会进行授权。

2、本次授权尚需提交公司 2018 年第十三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,现提请股东大会对公司为温泉山谷提供借款作如下授权:

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;

2、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定;

3、对上述提供股东借款事宜,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 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城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉

山谷董事,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。

本次授权尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议。

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。

温泉山谷最近一年的主要财务指标(经审计):截至 2017 年 12 月 31 日,温泉山谷的资产总额为 2,789,788,261.61 元,净资产值为 181,324,207.22 元,营业收入为 47,175,849.01 元,净利润为 -46,677,784.87 元。截至 2018 年 9 月 30 日,温泉山谷的资产总额为 3,192,796,279.28 元,净资产值为 145,861,183.40 元,营业收入为 70,428,956.52 元,净利润为 -35,463,023.82 元。

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,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,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八届董事会第四十一次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生、杜胜先生回避了表决,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《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》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:

公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款,既是公司作为股东履行的义务,同时也能够满足公司下属参股公司在经营过程中的融资需求,确保其业务正常开展。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司

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《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司向省城投集团及其下属公司申请借款,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

截止到目前,省城投集团对公司的借款余额约为 70.25 亿元。

2、截至目前,省城投集团为公司提供担保余额约为 331.75 亿元,公司为省城投集团提供担保余额为 25 亿元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四十一次会议决议;
2、公司第八届监事会第四十次会议决议;
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、经公司第八届董事会审计委员会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
2018 年 12 月 6 日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临 2018-190 号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康 养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的公告

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,并提请股东大会进行授权。

2、本次授权尚需提交公司 2018 年第十三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,现提请股东大会对公司为温泉山谷提供借款作如下授权:

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;

2、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定;

3、对上述提供股东借款事宜,经公司总经理办公会审议通过后,授权公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 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城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉

山谷董事,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。

本次授权尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议。

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。

温泉山谷最近一年的主要财务指标(经审计):截至 2017 年 12 月 31 日,温泉山谷的资产总额为 2,789,788,261.61 元,净资产值为 181,324,207.22 元,营业收入为 47,175,849.01 元,净利润为 -46,677,784.87 元。截至 2018 年 9 月 30 日,温泉山谷的资产总额为 3,192,796,279.28 元,净资产值为 145,861,183.40 元,营业收入为 70,428,956.52 元,净利润为 -35,463,023.82 元。

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,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,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八届董事会第四十一次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事许雷先生、杜胜先生回避了表决,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《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》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:

公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款,既是公司作为股东履行的义务,同时也能够满足公司下属参股公司在经营过程中的融资需求,确保其业务正常开展。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司

向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

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《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》,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,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。

截止 2018 年 9 月 30 日,公司向温泉山谷提供借款本息合计 469,324,637.63 元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四十一次会议决议;
2、公司第八届监事会第四十次会议决议;
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、经公司第八届董事会审计委员会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
2018 年 12 月 6 日

证券代码:600239

证券简称:云南城投

公告编号:临 2018-192 号

云南城投置业股份有限公司第八届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第四十次会议通知及材料于 2018 年 12 月 3 日以传真和邮件的形式发出,会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席梁晓丹女士主持该会议,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1、《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》。

2、《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司 90%股权的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司 90%股权的议案》。

3、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。

4、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》。

5、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。

6、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。

证券代码:600239

证券简称:云南城投

编号:临 2018-191 号

云南城投置业股份有限公司关于公司 2019 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 2019 年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)及其下属公司以及其他关联方发生日常关联交易。

2、公司 2019 年日常关联交易事项尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司 2019 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	元)	合同额(万元)	发生额(万元)	(万元)
销售商品、提供劳务	云南省城市建设投资集团有限公司					
	云南城投置业发展有限公司					
	昆明未来城开发有限公司					
	云南盛世福源国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南福源国际有限公司					
	云南民族文化旅游产业有限公司					
	云南城投和建设工程有限公司	物业管理服务	1,000.00	74.40	191.97	1,000.00
	云南省股权投资基金管理有限公司					
	云南城投和装饰工程有限公司					
	云南第一置业股份有限公司					
	云南中兴城投信息技术有限公司					
	云南兴露木业有限公司					
购买商品、接受劳务	成都环球世纪会展投资有限公司云南分公司					
	云南环球世纪会展投资开发有限公司					
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	500.00	19.05	19.05	300.00
	云南金湖国际旅游投资开发有限公司	房屋租赁		19.05	19.05	200.00
	云南省城市投资建设集团有限公司及下属子公司	物业服务	400,000.00			200,000.00
	云南福康房地产开发有限公司(福康集团)有限公司	供水设备安装			374.29	500.00
	云南城投和建设工程有限公司	园林绿化	30,000.00		1,279.53	10,000.00
	云南城投物流有限公司	物流运输	30,000.00			10,000.00
	云南城投和建设工程有限公司	建安工程	400,000.00	160,806.14	136,542.05	400,000.00
	昆明城投和建设工程有限公司	装修、装饰工程	20,000.00	9,929.22		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
	昆明市城市投资集团有限责任公司	供气	400.00			400.00
	昆明市城市投资集团有限责任公司	物业服务	500.00		153.99	500.00
	云南云水建设工程有限公司(原云南云水建设工程有限公司)	供水设备安装	500.00			500.00
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店服务	200.00		39.44	200.00
	云南城投投资管理有限公司	餐饮服务	20.00			20.00
	昆明环球世纪会展投资有限公司	餐饮服务	20.00		14.94	20.00
	昆明中融国际投资有限公司	酒店服务	20.00		21.38	50.00
	成都环球世纪会展旅游集团有限公司	酒店服务	20.00		3.30	30.00
	云南福康房地产开发有限公司(福康集团)有限公司	酒店服务	5.00		35.56	10.00
	云南三七科技有限公司	购买商品	10.00		1.44	10.00
	昆明市长寿康医药(集团)有限公司	购买商品	200.00		159.23	250.00
云南兴露木业有限公司	购买商品	10.00		1.53	10.00	
昆明市城市投资集团有限责任公司	广告位租赁	50.00			50.00	
昆明恒信建筑设计有限公司	工程施工		237.30	24.53	1,000.00	
云南水务—次供水有限公司	工程施工			222.80	300.00	
	合计	884,465.00	171,083.16	139,104.10	666,380.00	