

证券代码：600239

证券简称：云南城投

编号：临2016—041号

云南城投置业股份有限公司关于提请 股东大会增加公司 2016 年担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、为支持云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）未来发展，进一步降低财务成本，置换公司前期高成本融资，公司拟提请股东大会相应增加担保额度120亿元。
- 2、被担保人：公司及公司下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司及公司下属参股公司）
- 3、公司将根据公司《对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。截至目前，公司无逾期对外担保情形。
- 4、本次公司提请增加担保额度尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

经公司第七届董事会第二十九次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，鉴于目前金融市场环境较为宽松，获取资金的成本相对可控，为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融资，公司拟提请股东大会相应增加担保额度120亿元，除担保额度以外的其他授权事项均与公司2015年第三次临时股东大会审议通过的授权事项一致。（具体内容详见公司于2015年12月2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2015-063号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》）

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

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，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易；上级公司对下级公司超出权益比例提供担保可能构成关联交易，关联董事许雷先生、余劲民先生、栗亭倩女士均回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会以特别决议通过。（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2016-040号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》。）

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体截止2016年3月31日的基本情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	公司权益 比例 (%)
云南城投置业股份有限公司	许雷	107,045.79	房地产开发与经营	4,853,511.23	541,434.12	-17,433.75	
云南红河房地产开发有限公司	杨明才	12,600.00	房地产开发与经营	35,633.27	33,734.09	0.23	100
云南城投物业服务有限公司	吴涛	1,000.00	物业管理； 房屋租赁、 花卉租赁； 家政服务； 居民小区 绿地的建 设和管理； 保安服务； 停车场保 管（存放） 业务经营； 经济信息 咨询服务； 餐饮服务； 建筑装修 装饰工程 设计与施 工；国内 贸易、物 资供销（ 依法须 经批准 的项目， 经相	3,758.92	1,380.61	226.87	100

			关部门批准后方可开展经营活动)				
云南城投置地有限公司	吴涛	5,000.00	房地产开发与经营	387,035.84	11,700.53	-977.91	100
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	吴涛	5,000.00	房地产开发与经营	68,413.19	20,741.89	-84.62	74
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	韩开平	15,000.00	房地产开发与经营	284,840.37	48,750.54	0.00	100
昆明城海房地产开发有限公司	吴涛	10,000.00	房地产开发与经营	173,035.40	24,534.00	-1,168.15	52.63
云南金航线商业管理有限公司	文刚建	100.00	商贸	224.73	-91.17	10.42	100
重庆城海实业有限公司	刘猛	20,000.00	房地产开发与经营	68,169.47	18,718.59	-378.61	31.05
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	余劲民	10,000.00	房地产开发与经营	213,789.99	9,823.30	-72.92	95
昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司	韩开平	20,000.00	房地产开发与经营	181,650.53	40,996.37	0.00	100
云南城投大理置地有限公司	蒋涛	2,000.00	房地产开发与经营	3,030.82	3,030.83	-0.06	100
成都鼎云房地产开发有限公司	杨天元	10,000.00	房地产开发与经营	65,392.38	9,123.18	-1,155.21	100
西双版纳云城置业有限公司	李向何	2,000.00	房地产开发与经营	85,515.93	-9,131.35	-1,368.86	100
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	余劲民	10,000.00	房地产开发与经营	190,638.46	9,262.01	-326.72	60
西安云城置业有限公司	李继锋	8,312.24	房地产开发与经营	49,235.86	5,605.12	-137.56	51
云南温泉山谷房地产开发(集团)有限公司	董晓菽	16,000.00	房地产开发与经营	151,798.44	16,916.05	-134.93	60
昆明翠谷温泉户外运动有限公司	董晓菽	100.00	体育休闲	20,885.03	-918.91	-210.56	60
安宁温泉山谷旅游开发有限公司	董晓菽	300.00	旅投开发	16,723.26	8,118.96	0.00	60
安宁盛达兴资源利用管理有限公司	董晓菽	1,200.00	贸易	9,475.89	6,452.51	-20.37	60
昆明温泉山谷国际度假酒店有限公司	董晓菽	3,200.00	酒店管理	22,494.21	1,985.85	-198.34	60
成都民生喜神投资有限公司	杨斌	1,000.00	房地产开发与经营、项目投资	101,003.61	554.23	-42.64	48

			与管理				
青岛蔚蓝天地置业有限公司	陆郑毅	8,000.00	房地产开发与经营	71,737.11	7,099.82	-58.05	34
云南城投园林园艺有限公司	张洁	3,000.00	房地产开发与经营	2,562.38	2,561.40	-37.24	100
昆明云城西山旅游投资开发有限公司	钟毅明	5,000.00	房地产开发与经营	17,049.60	4,520.02	-45.46	70
西安东智房地产有限公司	李继锋	10,205.00	房地产开发与经营	41,895.67	7,801.57	-116.24	100
云南城投海东投资开发有限公司	余劲民	25,000.00	房地产开发与经营	27,110.80	24,578.35	-13.42	100
云南城投洱海置业有限公司	李向何	2,000.00	房地产开发与经营	97,819.28	5,436.02	55.99	100
云南城投海东园林绿化有限公司	李向何	200.00	园林绿化	399.71	199.71	0.12	100
云南城投龙江房地产开发有限公司	韩开平	26,000.00	房地产开发与经营	711,785.76	85,168.23	-1,884.23	100
陕西普润达投资发展有限公司	李继锋	10,000.00	房地产开发与经营	76,758.83	8,610.24	-227.32	100
云南城投天堂岛置业有限公司	吴涛	10,000.00	房地产开发与经营	208,227.10	9,998.08	0.31	100
北京房开创意港投资有限公司	王启春	1,000.00	房地产开发与经营, 投资	347,417.18	-1,364.33	-277.36	90
云南东方柏丰投资有限责任公司	舒翎	20,408.16	项目投资及对所投资的项目进行管理、经营和监督, 房地产开发、经营、自有房屋租赁、工程建设、建筑材料、金属材料、装饰材料、针纺织品、家用电器、汽车配件、五金交电、通讯器材、电	115,164.16	52,764.27	2,270.04	51

			电缆线、日用百货、橡胶产品及原料、化工产品及其原料的销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易(涉及专项审批凭许可证经营)。				
陕西安得房地产开发有限公司	李继锋	27,500.00	房地产开发;建筑材料、电力成套设备、五金交电的销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)***(未取得专项许可的项目除外)	192,929.49	-12,607.65	-40,107.65	70
云南艺术家园房地产开发经营有限公司	吴涛	6,896.55	房地产开发与经营	149,212.86	-13,101.50	-3,185.26	51
云南城投华商之家投资开发有限公司	许雷	20,000.00	房地产开发与经营	214,835.78	12,487.28	-48.26	40
中建穗丰置业有限公司	余劲民	5,000.00	房地产开发与经营	86,554.55	27,482.12	-501.26	70
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	舒翎	7,000.00	房地产开发与经营	346,211.14	9,037.46	200.94	36
云南万科城投房地产有限公司	莫军	1,000.00	房地产开发与经营	1,106.33	1,108.95	0.06	49
云南招商城投房地产有限公司	朱文凯	1,000.00	房地产开发与经营	194,033.23	928.70	481.11	40
云南华侨城实业有限公司	倪征	100,000.00	房地产开发与经营	223,406.57	68,850.39	-4,288.42	30

云南中海城投房地产开发有限公	张一	1,000.00	房地产开发与经营	249,578.90	-3,879.59	-1,010.32	35
鞍山市云投高铁新城置业有限公司	卞大军	5,000.00	房地产开发与经营	94,900.39	-90.21	-1,734.50	20

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，上述计划新增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合同为准。

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，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易；上级公司对下级公司超出权益比例提供担保可能构成关联交易，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七届董事会第三十八次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事许雷先生、余劲民先生、栗亭倩女士均回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准。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《关于提请股东大会增加公司2016年担保额度的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司提请股东大会增加担保额度是基于公司融资额度增加所致，公司置换前期高成本融资有利于降低公司资金成本，增强公司盈利水平；本次关联交易已获得董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定。

3、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《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》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：

为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换前期高成本融资，公司拟增加融资额度 120 亿元，并相应增加担保额度 120 亿元，该事项有利于降低公司资金成本，增强公司盈利水平；公司与下属公司之间的担保事项有利于各方运作项目的顺利推进，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。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》提交公司第七届董事会第三十八次会议审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 156.761 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 364.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为 88.482 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 205.81%；公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
- 3、经公司董事会审计委员会委员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

2016 年 7 月 5 日