

证券代码：600239

证券简称：云南城投

编号：临2017—044号

云南城投置业股份有限公司关于 公司为下属公司提供担保的公告

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. 被担保人名称：杭州理想银泰购物中心有限公司（下称“理想银泰”）
2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为下属参股公司理想银泰融资 10.6 亿元提供全额本息无条件不可撤销连带责任保证担保。截止目前，公司未向被担保人提供任何担保；
3. 本次担保是否有反担保：无
4. 截止目前，公司不存在逾期担保情形。
5. 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，因公司董事兼总经理杜胜先生、董事兼财务总监杨明才先生均在理想银泰担任董事职务，本次交易构成关联交易。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

目前，理想银泰的股权结构为：公司持股 50%；北京银泰置地商业有限公司（下称“北京银泰”）持股 50%。为加快推进理想银泰开发的杭州·临平理想银泰城项目（下称“项目”）开发，调整债务结构，理想银泰拟向中信信托有限公司融资不超过 10.6 亿元，其中：A 类融资（融资期限 1+1 年）不超过 8 亿元，B 类融资（融资期限 1+2 年）不超过 2.6 亿元；理想银泰本次融资的增信措施为：理想银泰用其持有的约 15.2 万平方米项目在建工程提供抵押担保；公司和北京银泰分别提供全额本息无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 12 日以通讯表决形式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》，同意公司为理想银泰融资 10.6 亿元提供全额本息无条件不可撤销连带责任保证担保。（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 2017-041 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》。）

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，因公司董事兼总经理杜胜先生、董事兼财务总监杨明才先生均在理想银泰担任董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事杜胜先生及杨明才先生均回避了本议案的表决。

公司本次为理想银泰提供全额连带责任保证担保在公司 2017 年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：杭州理想银泰购物中心有限公司

住所：杭州市余杭区南苑街道世纪大道

法定代表人：杜胜

经营范围：房地产开发、经营、酒店管理、室内外专修、房屋租赁；建筑材料、装饰材料、百货批发、零售。（依法续经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91330110063954098L

理想银泰最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科 目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,878,520,242.98	2,250,926,058.02
净资产	303,458,725.85	320,892,484.84
营业收入	27,058,064.75	1,805,337,398.70
净利润	-17,433,758.99	207,179,731.48

三、董事会意见

为加快推进理想银泰所开发项目，公司董事会同意为理想银泰融资10.6亿元提供全额本息无条件不可撤销连带责任保证担保。

公司独立董事对本次关联交易事项认真进行了事前审议，同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表独立意见如下：本次理想银泰双方股东根据资金方要求，均为理想银泰融资提供全额连带责任保证担保，有利于理想银泰开发项目的顺利推进；本次关联交易已获得公司董事会批准，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，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 200.9 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 434.00%；公司对控股子公司提供担保总额约为 99.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 214.95 %。公司不存在逾期担保情形。

五、需要特别说明的历史关联交易

无

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017年4月13日