



云南城投置业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 3 月

云南城投置业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2022年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于公司对外担保的议案》

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022年3月1日

云南城投置业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间： 2022年3月1日（星期二） 14:00

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2022年3月1日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2022年3月1日9:15-15:00。

现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼）

现场会议主要议程：

一、主持人介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议以下议案：

1、《关于公司对外担保的议案》

三、股东发言, 公司答疑；

四、选举监票人和计票人；

五、股东对议案进行表决；

六、清点表决票及宣布表决结果；

七、律师发表见证意见；

八、大会结束。

云南城投置业股份有限公司董事会编印

议案一：

关于公司对外担保的议案

各位股东：

公司拟为华侨城（云南）投资有限公司（下称“华侨城投资”）提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）为公司下属参股公司，其股权结构为：公司持股 30%；深圳华侨城股份有限公司（下称“深圳华侨城”）持股 50%；华侨城企业有限公司持股 20%。

为了满足资金需要，华侨城实业拟分别向远东国际融资租赁有限公司（下称“远东国际”）和招银金融租赁有限公司（下称“招银租赁”）申请融资租赁贷款，其中：华侨城实业拟向远东国际申请 1 亿元融资租赁贷款，深圳华侨城对本次贷款提供 70%连带责任保证担保，华侨城投资对本次贷款提供 30%连带责任保证担保，作为反担保措施，公司拟将持有的华侨城实业 5.42%的股权质押给华侨城投资；华侨城实业于 2019 年-2021 年间累计向招银租赁办理了 8 亿元融资租赁贷款，深圳华侨城及华侨城投资分别为上述 8 亿元贷款提供 70%及 30%连带责任保证担保，作为反担保措施，公司将持有的华侨城实业 18.62%的股权质押给华侨城投资，截至目前，上述贷款余额 5.15 亿元，华侨城实业可继续在招银租赁批复的 8 亿元授信额度范围内循环办理融资租赁贷款，现华侨城实业拟向招银租赁申请 3 亿元融资租赁贷款，由深圳华侨城及华侨城投资分别为 3 亿元融资租赁借款提供 70%及 30%连带责任保证担保，作为反担保措施，公司拟继续将持有的华侨城实业 18.62%股权质押给华侨城投资，并按照法律法规的规定配合华侨城投资向市场监督管理部门完善股权出质登记手续。

二、被担保人基本情况

名称：华侨城（云南）投资有限公司

注册资本：壹佰亿元整

住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心

法定代表人：葛宝荣

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；组织文化艺术交流活动；园林绿化工程；以下经营范围限分支机构经营：文化演出开发及经营；货物运输（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）

华侨城投资的股权结构：华侨城集团有限公司持股 100%。

华侨城投资最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科 目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	39,620,498,126.18	40,024,724,387.15
净资产	19,079,385,608.01	20,111,702,416.25
营业收入	4,371,725,435.89	5,341,168,258.09
净利润	-348,779,025.25	540,787,398.24

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 2 月 14 日，公司及控股子公司对外担保总额约为 124.21 亿元（包含公司为全资、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-3288.09%；公司对控股子公司提供担保总额约为 53.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的-1404.66%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，现提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日