



云南城投置业股份有限公司

2025 年第七次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月

云南城投置业股份有限公司

2025年第七次临时股东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”)2025年第七次临时股东会会议期间合法行使表决权,依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)和《云南城投置业股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的有关规定,特制定本次股东会表决办法。

一、本次股东会审议的议案如下:

- 1、《云南城投置业股份有限公司关于公司2026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2026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2026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2026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2026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关于<公司章程>修正案的议案》;
- 7、《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
- 8、《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》;
- 9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》;
- 10、《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》;
- 11、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
- 12、《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>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。



目 录

1、云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年融资事项的议案	5
2、云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的议案	7
3、云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案	15
4、云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案	22
5、云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案	24
6、云南城投置业股份有限公司关于《公司章程》修正案的议案	45
7、关于修订《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	47
8、关于制定《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》的议案	48
9、关于修订《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》的议案	49
10、关于制定《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》的议案	50
11、关于修订《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	51
12、关于修订《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》的议案	52

议案一：

云南城投置业股份有限公司 关于公司 2026 年融资事项的议案

各位股东：

为更好地推进公司融资工作开展，确保公司项目开发的顺利实施，现拟提请公司股东会批准 2026 年如下融资事项：

一、公司（含合并报表范围内的下属公司）2026 年计划融资 25 亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。

二、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；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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

上述融资事项有效期自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至

2026 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。



议案二：

云南城投置业股份有限公司 关于公司 2026 年担保事项的议案

各位股东：

为更好地推进公司担保工作开展，拟提请公司股东会批准 2026 年担保事项，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保对象及基本情况

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、控股公司的担保；下属全资、控股公司对公司的担保；下属全资、控股公司之间的担保，不包含公司对参股公司的担保。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 21 亿元（下称“预计年度担保”）。对全资子公司担保总额 2 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 1 亿元，资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总额 1 亿元；对控股子公司担保总额 19 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 1 亿元，资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总额 18 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 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

(二) 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	190.58	0.00	10,000.00	7.59	自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 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	56.67	0.00	10,000.00	7.59	自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 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	121.01	0.00	10,000.00	7.59	自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 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	35.66	47,600.00	180,000.00	136.59	自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止	是	不适用

二、被担保人基本情况

1、被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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	胡琳		
统一社会信用代码	9153012132915454XJ		
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 棟 2101 室		
注册资本 (万元)	10,000.00		
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：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；针纺织品及原料销售；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	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	3.30	3.35

	负债总额	628.93	628.93
	资产净额	-625.63	-625.57
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-0.05	-0.10

2、被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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; 花卉绿植租借与代管理; 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；宠物食品及用品批发；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。（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	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	42,971.16	36,851.29
	负债总额	24,352.73	19,307.12
	资产净额	18,618.43	17,544.17
	营业收入	13,846.62	19,058.73
	净利润	1,074.26	2,322.98

3、被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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滨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、针纺织品、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	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	153,314.24	181,391.03
	负债总额	185,530.01	208,244.78
	资产净额	-32,215.77	-26,853.75
	营业收入	49,909.09	74,329.39
	净利润	-5,362.02	-2,564.11

4、被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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	崔铠
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（中外合资）		
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、宾馆、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	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	433,012.69	445,262.57
	负债总额	154,405.44	172,597.31
	资产净额	278,607.26	272,665.26
	营业收入	38,157.68	52,193.02
	净利润	5,941.99	7,562.67

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及云泰商业管理（天津）有限公司的资产负债率超过 70%，前述两家公司作为公司转型轻资产运营的重要平台公司，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、对外担保累计金额及逾期担保的数量

（一）对外担保情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额约为 65.92 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 500.21%；公司对控股子公司提供担保总额约为 7.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 54.11%；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 52.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 397%。

（二）逾期担保具体情况

公司无逾期担保情况。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2025 年第七次临时股东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

2025年12月15日

议案三：

云南城投置业股份有限公司 关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案

各位股东：

公司拟为下属参股公司昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述5家公司下称“参股公司”）存量借款本息展期进行授权。

一、交易概述

截至目前，公司向参股公司提供的借款余额共计 55,969.22 万元(不含利息)，其中昆明欣江合达城市建设有限公司借款余额 26,840.79 万元，西双版纳云城置业有限公司借款余额 10,593.41 万元，大理满江康旅投资有限公司借款余额 9,334.33 万元，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额 5,000.00 万元，云南华侨城实业有限公司借款余额 4,200.69 万元。

为支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对前期已向参股公司提供的总金额 55,969.22 万元本金和利息进行展期，展期后的借款到期时间不超过 2026 年 12 月 31 日。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在《上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

二、借款展期授权事项

为充分保护公司及全体股东利益、有效控制风险，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与借款展期事项相关事宜，包括但不限于根据参股公司实际情况确定是否予以借款展期、借款利率、在授权范围内签署展期协议等内容。

本次借款展期事项授权自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

三、交易对方基本情况

1、昆明欣江合达城市建设有限公司

社会信用代码: 91530122MA6NEYJN7B

法定代表人: 余青

成立日期: 2018年10月9日

注册资本: 12,000万元人民币

注册地址: 云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村办公楼第四层

经营范围: 房地产开发及经营; 房地产的配套基础设施建设施工。(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)

股东情况:

云南保利实业有限公司持股90%, 公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位: 万元

项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	448,865.68	454,820.97
负债总额	462,182.69	472,466.72
所有者权益	-13,317.01	-17,645.75
资产负债率	102.97%	103.88%
营业收入	8,059.10	0.51
净利润	-6,290.98	-4,328.74

截至2025年10月31日, 公司对其借款余额为26,840.79万元, 应收利息余额10,369.48万元。

2、西双版纳云城置业有限公司

社会信用代码: 91532800577255278H

法定代表人: 余青

成立日期: 2011年6月15日

注册资本: 2,100万元人民币

注册地址: 西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区

经营范围: 房地产开发经营; 市政工程; 市政基础设施建设; 房屋租赁; 酒店管理; 住宿、餐饮服务; 日用百货零售。(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)

股东情况:

云南保利实业有限公司持股90%，公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	266,152.72	238,175.33
负债总额	277,335.38	244,220.96
所有者权益	-11,182.66	-6,045.63
资产负债率	104.20%	102.54%
营业收入	4,994.04	40,918.12
净利润	-2,282.04	5,137.04

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为10,593.41万元，应收利息余额1,434.52万元。

3、大理满江康旅投资有限公司

社会信用代码：91532900MA6MYM5646

法定代表人：李金花

成立日期：2018年1月11日

注册资本：5,250万元人民币

注册地址：云南省大理白族自治州大理市满江街道机场路与平安路交汇处大理拾叁月营销中心三楼

经营范围：房地产开发经营；城市旧城改造；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；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。（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）

股东情况：

昆明万洱房地产开发有限公司持股80%，公司持股20%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年度 (未经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	133,804.35	142,851.79
负债总额	112,902.03	122,534.37
所有者权益	20,902.32	20,317.42
资产负债率	84.38%	85.78%
营业收入	1,157.54	21.81
净利润	-360.00	-584.90

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为9,334.33万元，应收利息余额4,598.95万元。

4、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司

社会信用代码：91530400734334405N

法定代表人：符世雄

成立日期：2000年9月4日

注册资本：7,000万元人民币

注册地址：云南省玉溪市澄江市环湖东路10号

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；游览景区管理；露营地服务；幼儿园

外托管服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（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）。

股东情况：

老鹰地公司为公司下属参股公司万城百年的控股子公司（公司持股万城百年40%），老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股90%；永昌发展有限公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	536,006.60	486,261.57
负债总额	589,323.72	545,286.32
所有者权益	-53,317.13	-59,024.75
资产负债率	109.95%	112.14%
营业收入	21,511.98	53,940.91
净利润	-4,843.98	-5,707.62

截至2025年10月31日，公司对其借款余额为5,000.00万元，应收利息余额2,926.21万元。

5、云南华侨城实业有限公司

社会信用代码：915301006682928756

法定代表人：唐战华

成立日期：2007年12月25日

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城

经营范围：云南华侨城的投资开发与经营管理；物业管理；住房租赁经营；住宿及餐饮服务；酒店管理；会议及会展服务；电子商务；园林景观设计及施工；体育运动项目开发与经营管理（国家禁止及限制类除外）；温泉洗浴、水上娱乐及休闲服务；洗涤服务；景区策划；文艺活动策划（演出经纪除外，禁止投资文艺表演团体）；舞台美术设计、制作；旅游商品、日用百货、预包装食品批发与零售；机动车停放服务；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五

金的批发与零售,以上商品及技术的进出口业务(涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许经营权等专项管理的商品除外)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

股东情况:深圳华侨城股份有限公司持股50%,公司持股30%,华侨城企业有限公司持股20%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年度 (未经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	104,610.89	102,902.44
负债总额	254,259.35	259,419.65
所有者权益	-149,648.46	-156,517.21
资产负债率	243.05%	252.10%
营业收入	1,663.78	1,150.14
净利润	-15,191.53	-6,868.75

截至2025年10月31日,公司对其借款余额为4,200.69万元,应收利息余额1,053.38万元。

四、该关联交易的目的及对公司的影响

公司本次向参股公司提供借款展期,主要系为满足参股公司持续经营的资金需求,保障其业务的正常开展,不影响公司自身的正常经营。为加强资金风险控制,公司将通过委派的董事积极参与重大事项的决策,提高项目去化速度,做好风险动态跟踪评估研判工作,控制公司资金风险及投资损益,并进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款,若后续发现或者判断出现不利因素,将及时采取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款,控制或者降低财务资助风险,维护公司及股东的合法权益。

五、财务资助风险分析及风控措施

(一) 本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司本次向参股公司提供借款展期,主要系为满足参股公司持续经营的资金需求,保障其业务的正常开展,不影响公司自身的正常经营。

（二）相关风险防范措施

为加强资金风险控制，公司将通过委派的董事积极参与重大事项的决策，提高项目去化速度，做好风险动态跟踪评估研判工作，控制公司资金风险及投资损益，并进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款，若后续发现或者判断出现不利因素，将及时采取有效措施（不排除法律手段）促使其尽快归还借款，控制或者降低财务资助风险，维护公司及股东的合法权益。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况

（一）截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 144,341.78 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 109.53%。

（二）逾期未收回情况

公司不存在财务资助逾期的情况。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。



议案四：

云南城投置业股份有限公司 关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司 申请借款额度的议案

各位股东：

公司拟向公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“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，并提请公司股东会批准。

一、关联交易概述

为顺利实施公司 2026 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（截止 2026 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。

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、银行业务的投资；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：万元）

科 目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	20,578,029.08	20,065,760.42
资产净额	3,925,098.49	3,432,318.80
营业收入	1,172,389.16	761,371.02
净利润	-1,295,005.69	-436,340.79

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 41.08% 的股权，康旅集团系公司控股股东。

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康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东会上需回避该议案的表决。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。

上述事项有效期自公司 2025 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

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、需要特别说明的历史关联交易

1、截至 2025 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 5,871.23 万元。

2、截至 2025 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 32.37 亿元，公司为康旅集团提供担保余额为 35.97 亿元。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2025 年第七次临时股东大会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案五：

云南城投置业股份有限公司 关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案

各位股东：

公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在 2026 年将与公司控股股东康旅集团及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司 2025 年 1-10 月，日常关联交易实际发生的总金额为 32,857.60 万元，其中销售商品、提供劳务金额为 6,499.92 万元，出租金额为 18.11 万元；向关联方采购商品、接受劳务金额为 681.52 万元，向关联方承租物业发生金额为 25,658.04 万元。

根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计 2026 年度将与关联方发生总金额累计不超过 78,210.00 万元的日常关联交易。

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康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上需回避该议案的表决。

公司 2026 年日常关联交易事项有效期自公司 2025 年第七次股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（二）2025 年日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度授权额	2025 年 1-10 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	康旅集团及其下属公司	物业管理服务	10,000.00	5,160.72	各类关联交易首次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以
		资产委托管理	3,500.00	472.66	
		园林绿化	2,500.00	866.54	
		小计	16,000.00	6,499.92	
购买商品、接受劳务		建安、装修装饰、维修工程及展位制作	1,000.00	9.62	
		能耗、其他劳务及货物	400.00	130.10	
		物业管理服务	2,000.00	503.25	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度授权额	2025年1-10实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁—出租 租赁—承租		管理咨询服务	200.00		上的原因是公司结合自身业务发展需要按照可能发生交易的金额上限进行预计。
		医疗服务	50.00		
		酒店服务	10.00		
		购买保险	60.00	38.55	
		小计	3,720.00	681.52	
		资产租赁	100.00	18.11	
		资产租赁	50,000.00	25,658.04	
	合计		69,820.00	32,857.59	

(三) 2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	2025年1-10月与关联人累计已发生的交易金额	2026年预计金额与2025年1-10月实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	昆明国际会展中心有限公司	物业管理服务	1,575.00	852.66	结合公司业务发展需要按照可能发生交易的金额上限进行预计。
	康旅集团	物业管理服务	1,080.00	648.09	
	云南城投健康产业投资有限公司	物业管理服务	985.00	318.42	
	云南城投龙江房地产开发有限公司	物业管理服务	940.00	384.77	
	东方环球(海南)国际会展中心运营管理有限公司	物业管理服务	445.00	287.65	
	云南城投华商之家投资开发有限公司	物业管理服务	235.00	136.68	
	云南省土地储备运营有限公司	物业管理服务	45.00	-	
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司	物业管理服务	35.00	17.62	
	诚泰财产保险股份有限公司	物业管理服务	2.00		
	康旅集团下属公司	物业管理服务	6,658.00	2,514.82	
	上海莘铖商务管理有限公司	资产管理服务	4,600.00		
	康旅集团及其下属公司	资产管理服务	5,400.00	472.66	
	康旅集团及其下属公司	园林绿化	900.00	866.54	
		小计	22,900.00	6,499.92	
购买商品、接受劳务	康旅集团及其下属公司	建安、装修装饰、维修工程及展位制作	800.00	9.62	

	西安东智房地产有限公司	其他商品采购	1,300.00		
	康旅集团及其下属公司	能耗、其他商品及劳务采购	600.00	130.10	
	昆明国际会展中心有限公司	物业管理服务	1,800.00	502.13	
	康旅集团及其下属公司	物业管理服务	200.00	1.11	
	康旅集团及其下属公司	医疗服务	50.00		
	康旅集团及其下属公司	酒店产品及服务	300.00		
	康旅集团及其下属公司	购买保险	60.00	38.55	
		小计	5,110.00	681.52	
租赁—出租	康旅集团及其下属公司	资产租赁	170.00		
	西双版纳云城置业有限公司	资产租赁	30.00	18.11	
		小计	200.00	18.11	
租赁—承租	苍南银泰置业有限公司	资产租赁	3,600.00	2,914.11	
	平阳银泰置业有限公司	资产租赁	950.00	694.55	
	杭州云泰购物中心有限公司	资产租赁	8,500.00	7,077.87	
	哈尔滨银旗房地产开发有限公司	资产租赁	4,000.00	3,199.40	
	名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司	资产租赁	1,300.00	1,014.11	
	宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司	资产租赁	13,600.00	5,444.96	
	宁波银泰置业有限公司	资产租赁	6,700.00	4,489.85	
	昆明云城尊龙房地产开发有限公司	资产租赁	2,100.00	265.43	
	康旅集团及其下属公司	资产租赁	9,250.00	557.76	
		小计	50,000.00	25,658.04	
	合计		78,210.00	32,857.59	

注：1、2025年1-10月实际发生金额未经审计；

2、康旅集团下属子公司不包含对应关联交易内容中已单列的康旅集团子公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、康旅集团

社会信用代码：915301007726970638

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

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）

股东情况：云南滇资和容投资发展有限公司持股 86.9413%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 11.9675%，云南省财政厅持股 0.6517%，云南省建设投资控股集团有限公司持股 0.4395%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	20,578,029.08	20,065,760.42
负债总额	16,652,930.59	16,633,441.62
资产负债率	80.93%	82.89%
所有者权益	3,925,098.49	3,432,318.80
营业收入	1,172,389.16	761,371.02
净利润	-1,295,005.69	-436,340.79

2、昆明国际会展中心有限公司

社会信用代码：91530000216592711C

法定代表人：叶云翔

成立日期：1992 年 11 月 18 日

注册资本：138,878.9518 万元人民币

注册地址：云南省昆明市官渡区环湖东路滇池国际会展中心 13 号馆 4 楼

经营范围：主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育健身，汽车、家俱、五金交电、化工、百货、针纺织品、体育用品及器材、普通机械及配件、电器机械及器材、电子产品及通讯设备、金属材料、建筑材料、矿产品、珠宝玉石及制成品，工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文

具用品的经营, (限下属昆明国际会展中心酒店凭许可证经营: 酒店、美发美容), 代理国内各类广告、广告设计制作发布, 公共关系活动, 印刷、打字、复印、电脑刻字、门牌制作、计算机及软硬件开发 (涉及专项审批的凭许可证开展经营)。

股东情况: 康旅集团持股 100%。

最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	102,919.51	109,057.93
负债总额	23,990.28	31,168.26
资产负债率	23.31%	28.58%
所有者权益	78,929.23	77,889.68
营业收入	12,983.41	9,310.00
净利润	-1,096.61	-1,039.55

3、云南城投健康产业投资有限公司

社会信用代码: 91530100799886980R

法定代表人: 王笑刚

成立日期: 2007 年 4 月 28 日

注册资本: 489,359.1279 万元人民币

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: 许可项目: 药品零售; 房地产开发经营; 住宿服务; 酒类经营; 高危险性体育运动 (游泳); 城市配送运输服务 (不含危险货物); 依托实体医院的互联网医疗服务; 餐饮服务; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 基础电信业务; 医疗服务 (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: 医院管理; 企业管理; 健康咨询服务 (不含诊疗服务); 远程健康管理服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 商业综合体管理服务; 办公设备租赁服务; 会议及展览服务; 低温仓储 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 政府采购代理服务; 招投标代理服务; 工程管

理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；养老服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；可穿戴智能设备销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；家用电器零配件销售；日用品销售；智能家庭消费设备销售；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；物业管理；房地产经纪；房地产评估；酒店管理；健身体闲活动；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；康复辅具适配服务；棋牌室服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；科技中介服务；互联网数据服务（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）。

股东情况：云南甘美康养产业集团有限公司持股 61.3047%，康旅集团持股 38.6953%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	673,270.06	671,319.96
负债总额	78,145.86	79,242.29
资产负债率	11.61%	11.80%
所有者权益	595,124.20	592,077.67
营业收入	2,867.94	405.08
净利润	-34,900.16	-3,046.53

4、云南城投龙江房地产开发有限公司

社会信用代码：91530103083256350J

法定代表人：寸毅

成立日期：2013 年 11 月 14 日

注册资本：36,000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区融城昆明湖中坝 15#地块 22 栋 501 号

经营范围：房地产开发与经营；房地产经纪服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政公用工程、园林绿化工程的施工（根据资质核定的范围和时限开展经营活动）；房地产项目投资；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信工程、电子与智能化工程；电子产品、通信器材的销售；电信、联通、移动代理业务（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）

股东情况：云南城投康源投资有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	383,219.69	364,646.73
负债总额	450,188.77	456,603.79
资产负债率	117.48%	125.22%
所有者权益	-66,969.08	-91,957.06
营业收入	15,080.66	6,210.47
净利润	-7,888.15	-24,987.98

5、东方环球（海南）国际会展中心运营管理有限公司

社会信用代码：91460100MA5T3BBGX1

法定代表人：叶柯

成立日期：2018 年 2 月 12 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道 258 号展览中心 B、C 馆二楼办公区

经营范围：一般经营项目：会议及展览服务；娱乐性展览；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；花卉绿植租借与代管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；酒店管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；健身休闲活动；体育竞赛组织；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：餐饮服务；食品销售；营业性演出；劳务派遣服务（许可经营项目凭许可证件经营）

股东情况：东方环球国际会展集团有限公司持股 75%，海南国际会展中心有限责任公司持股 25%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	5,420.50	4,033.00
负债总额	2,599.70	2,060.82
资产负债率	47.96%	51.10%
所有者权益	2,820.80	1,972.18
营业收入	9,738.29	7,440.03
净利润	1,293.36	315.41

6、云南城投华商之家投资开发有限公司

社会信用代码：9153011266827938XL

法定代表人：胡琳

成立日期：2007 年 12 月 3 日

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 18 层

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营；房屋租赁；建筑装修装饰工程的设计及施工；物业管理（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）

股东情况：公司持股 40%，云南百年置业房地产开发有限公司持股 35%，云南云岭天籁投资有限公司持股 25%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	76,792.40	84,414.89
负债总额	110,383.36	118,028.96
资产负债率	143.74%	139.82%

所有者权益	-33,590.96	-33,614.07
营业收入	105.94	92.68
净利润	-349.76	-23.11

7、云南省土地储备运营有限公司

社会信用代码: 91530000MA6K45EF36

法定代表人: 袁浩

成立日期: 2016 年 1 月 12 日

注册资本: 100,000 万元人民币

注册地址: 云南省昆明市五华区王筇路君庭云邸销售中心 7 号楼

经营范围: 省级土地储备资金筹措, 组织省级土地储备开发整治、管理和运营。(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)

股东情况: 云南省国有金融资本控股集团有限公司持股 50%, 康旅集团持股 40%, 公司持股 10%。

最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	286,615.06	273,926.65
负债总额	153,212.75	140,819.37
资产负债率	53.46%	51.41%
所有者权益	133,402.30	133,107.28
营业收入	5,597.18	1,649.76
净利润	1,548.08	-295.02

8、云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司

社会信用代码: 91530000083276001E

法定代表人: 江源

成立日期: 2013 年 11 月 26 日

注册资本: 1,000 万元人民币

注册地址: 云南省昆明市云南城投大厦 A 座 14-A 号

经营范围: 管理咨询、房地产投资管理。

股东情况：宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）持股 51%，云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司持股 49%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	1,561,044.39	1,500,177.33
负债总额	1,457,448.96	1,434,179.36
资产负债率	93.36%	95.60%
所有者权益	103,595.43	65,997.97
营业收入	134,073.64	35,527.65
净利润	-9,022.86	-37,597.46

9、诚泰财产保险股份有限公司

社会信用代码：91530000587386458U

法定代表人：王慧轩

成立日期：2011 年 12 月 31 日

注册资本：597,000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号恒隆广场 56 层 5601-5603、5610 及 57 层 5701-5710

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

股东情况：新紫光集团有限公司持股 32.9983%，康旅集团持股 13.4003%，其他股东持股 53.6014%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	1,063,191.45	995,852.67

负债总额	231,510.74	205,444.46
资产负债率	21.78%	20.63%
所有者权益	831,680.71	790,408.21
营业收入	188,808.56	160,796.56
净利润	-30,990.90	1,939.79

10、上海莘铖商务管理有限公司

社会信用代码: 913101150764983787

法定代表人: 裴鸣

成立日期: 2013 年 9 月 3 日

注册资本: 10,100 万元人民币

注册地址: 上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 522 室

经营范围: 一般项目: 商业综合体管理服务; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 物业管理; 停车场服务; 酒店管理; 企业管理; 广告发布; 会议及展览服务; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 国内贸易代理; 互联网数据服务; 供应链管理服务。(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)

股东情况: 云南融智投资有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	7,900.68	18,959.71
负债总额	1,928.11	12,988.64
资产负债率	24.40%	68.51%
所有者权益	5,972.57	5,971.08
营业收入	41.31	3.46
净利润	150.82	-1.49

11、西安东智房地产有限公司

社会信用代码: 916101315750924609

法定代表人: 张文燕

成立日期: 2011 年 6 月 14 日
注册资本: 10,205 万元人民币
注册地址: 陕西省西安市高新区丈八街办丈八六路南三环辅道 34 号融城东海 A 座 5 层
经营范围: 许可经营项目: 一般经营项目: 房地产开发、销售; 物业管理。
(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
股东情况: 云南城投康源投资有限公司持股 100%。
最近一年及一期主要财务指标如下:

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	15,774.63	14,308.55
负债总额	7,100.68	7,148.26
资产负债率	45.01%	49.96%
所有者权益	8,673.95	7,160.29
营业收入	1,439.14	1,044.52
净利润	-3,709.32	-1,480.53

12、西双版纳云城置业有限公司
社会信用代码: 91532800577255278H
法定代表人: 余青
成立日期: 2011 年 6 月 15 日
注册资本: 2,100 万元人民币
注册地址: 西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区
经营范围: 房地产开发经营; 市政工程; 市政基础设施建设; 房屋租赁; 酒店管理; 住宿、餐饮服务; 日用百货零售。(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)
股东情况: 云南保利实业有限公司持股 90%, 公司持股 10%。
最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	266,152.72	238,175.33
负债总额	277,335.38	244,220.96
资产负债率	104.20%	102.54%
所有者权益	-11,182.66	-6,045.63
营业收入	4,994.04	40,918.12
净利润	-2,282.04	5,137.04

13、苍南银泰置业有限公司

社会信用代码: 91330327080562117E

法定代表人: 白玉华

成立日期: 2013 年 10 月 15 日

注册资本: 10,000 万元人民币

注册地址: 浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路 1088 号

经营范围: 房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、企业管理咨询, 市场调查, 经济贸易咨询, 会议及展览服务, 广告设计、制作、发布, 工程项目管理, 日用品、化妆品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的批发、零售; 验光; 配镜; 摄影; 照相彩扩; 礼服出租; 鞋包修理; 服装修改; 商品信息咨询服务; 家电批发、零售、维修; 体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕套、避孕帽、第一类医疗器械的零售; 场地租赁; 停车场经营。(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)

股东情况: 云南城投康源投资有限公司持股 70%, 北京银晟置业有限公司持股 30%。

最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	124,540.23	123,453.86

负债总额	53,907.95	52,184.43
资产负债率	43.29%	42.27%
所有者权益	70,632.28	71,269.42
营业收入	4,189.06	2,759.52
净利润	477.20	637.14

14、平阳银泰置业有限公司

社会信用代码: 91330326078677601N

法定代表人: 白玉华

成立日期: 2013 年 9 月 16 日

注册资本: 10,000 万元人民币

注册地址: 浙江省平阳县鳌江镇园林路 85 号 605 室

经营范围: 房地产开发经营; 物业管理; 停车场经营; 房屋租赁; 商业管理; 工程项目管理; 房地产信息咨询; 商品信息咨询服务; 企业管理咨询服务; 商务信息咨询服务; 柜台租赁; 房地产经纪; 企业营销策划; 会议及展览服务; 日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、金银饰品、通讯设备(不含无线发射设备)、电子产品零售; 第一类医疗器械零售; 办公用品、体育用品、化妆品、工艺品、钟表眼镜、珠宝、文化用品、健身器材、塑料制品、厨卫用具、箱包、化工产品(不含危险化学品)的批发、零售; 验光配镜服务(不含角膜接触镜); 摄影、照相彩扩服务; 礼服出租; 鞋、包修理; 家用电器批发、零售、维修; 服装加工及干洗; 婚庆服务; 广告设计、制作、发布, 雕塑设计与制作。(涉及资质的凭资质证书经营)(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)

股东情况: 云南城投康源投资有限公司持股 70%, 宁波市金润资产经营有限公司持股 30%。

最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	51,439.44	51,159.40
负债总额	85,061.97	86,559.12

资产负债率	165.36%	169.19%
所有者权益	-33,622.53	-35,399.72
营业收入	1,081.10	662.89
净利润	-7,816.49	-1,777.19

15、杭州云泰购物中心有限公司

社会信用代码: 91330110063954098L

法定代表人: 白玉华

成立日期: 2013 年 3 月 18 日

注册资本: 20,000 万元人民币

注册地址: 浙江省杭州市临平区南苑街道北湖街 1 号

经营范围: 许可项目: 房地产开发经营 (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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 非居住房地产租赁; 物业管理; 停车场服务; 酒店管理; 建筑装饰材料销售; 专业保洁、清洗、消毒服务; 建筑物清洁服务; 日用百货销售; 日用品批发; 二手日用百货销售 (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)。

股东情况: 云南城投康源投资有限公司持股 70%, 北京银晟置业有限公司持股 30%。

最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	254,233.29	254,778.06
负债总额	68,894.58	66,996.82
资产负债率	27.10%	26.30%
所有者权益	185,338.71	187,781.24
营业收入	11,864.82	6,963.38
净利润	1,370.77	2,442.53

16、哈尔滨银旗房地产开发有限公司

社会信用代码: 912301005919479404

法定代表人: 张秀春

成立日期：2012年6月15日
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：哈尔滨市道里区元江路631号
经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；建筑装饰；会议及展览服务；制作、代理、发布国内广告业务；工程管理服务；食品生产经营；销售纺织品及针织品、珠宝首饰、文具用品、照相器材、汽车及零配件、家用电器及电子产品、家具、出版物批发、零售；洗染服务；宠物美容；理发及美容服务；内资娱乐场所；游乐园；休闲健身活动；停车场服务；物业管理；汽车美容；代收代缴水电费；教育咨询。

股东情况：云南城投康源投资有限公司持股70%，黑龙江盛丰投资有限公司持股18.50%，北京银晟置业有限公司持股11.50%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	141,052.26	137,878.78
负债总额	237,264.68	237,718.88
资产负债率	168.21%	172.41%
所有者权益	-96,212.42	-99,840.10
营业收入	5,529.63	3,851.59
净利润	-23,062.54	-3,627.68

17、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司

社会信用代码：91370300584546030G

法定代表人：张秀春

成立日期：2011年10月28日

注册资本：15,666万元人民币

注册地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道以北西六路以东（淄博名尚国际社区商业楼）

经营范围：商业项目的投资、规划、设计、及运营管理；受委托进行经营管理服务、营销策划；商业地产策划；商业信息技术开发应用服务；名尚银泰城商

业地产开发、销售、店铺招商与租赁；房屋租赁；商业地产中介；物业管理；物业服务；代理国内外广告业务（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）。

股东情况：云南城投康源投资有限公司持股 70%，淄博昂展地产有限公司持股 30%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	79,913.54	80,849.29
负债总额	185,481.45	190,015.11
资产负债率	232.10%	235.02%
所有者权益	-105,567.91	-109,165.82
营业收入	1,187.03	1,142.36
净利润	-15,677.68	-3,597.90

18、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司

社会信用代码：913302065579775995

法定代表人：应站权

成立日期：2010 年 7 月 23 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶中河路 399 号（银泰城）2 幢 4-6 号 4-601 室

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；市场调查；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工程管理服务；日用品批发；日用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；皮革制品销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；家具销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含

隐形眼镜)；鞋和皮革修理；日用家电零售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售(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)。

股东情况：云南城投康源投资有限公司持股70%，宁波银泰投资有限公司持股30%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	258,507.74	260,627.97
负债总额	261,615.01	265,549.49
资产负债率	101.20%	101.89%
所有者权益	-3,107.27	-4,921.51
营业收入	8,460.92	5,312.58
净利润	-10,194.10	-1,814.25

19、宁波银泰置业有限公司

社会信用代码：91330212084762749T

法定代表人：应站长

成立日期：2013年12月13日

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：宁波市鄞州区邱隘镇横泾村

经营范围：房地产开发经营；企业管理信息咨询；市场调查；企业形象策划；展览展示服务；针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品、计算机软硬件、木材、机械设备的批发、零售。

股东情况：云南城投康源投资有限公司持股70%，北京银晟置业有限公司持股30%。

最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)

资产总额	183,260.42	182,807.15
负债总额	176,702.99	176,646.37
资产负债率	96.42%	96.63%
所有者权益	6,557.43	6,160.78
营业收入	9,065.21	4,548.88
净利润	-9,706.01	-396.65

20、昆明云城尊龙房地产开发有限公司

社会信用代码: 915301005631851335

法定代表人: 刘兴灿

成立日期: 2010 年 11 月 12 日

注册资本: 5,000 万元人民币

注册地址: 昆明市西园路船房小区别墅区 B4 幢

经营范围: 房地产开发及经营; 市政基础设施建设(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)

股东情况: 云南城投康源投资有限公司持股 74%, 昆明尊龙房地产开发有限公司持股 26%。

最近一年及一期主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	72,696.53	73,163.54
负债总额	103,419.29	104,100.27
资产负债率	142.26%	142.28%
所有者权益	-30,722.75	-30,936.73
营业收入	5,585.29	3,495.93
净利润	-6,226.88	-213.98

(二) 与上市公司的关联关系

康旅集团为公司控股股东, 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 41.08%的股权; 云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司为康旅集团下属子公司的参股公司; 西双版纳云城置业有限公司、

云南城投华商之家投资开发有限公司为公司参股公司；诚泰财产保险股份有限公司为康旅集团参股公司；其余均为康旅集团下属子公司。

（三）履约能力分析

康旅集团及其下属企业（含参股公司）均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营活动正常，具有良好的履约能力。公司与其发生交易前，将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易内容

本次关联交易预计主要为向关联方提供物业管理服务、资产委托管理、园林绿化；向关联方提供租赁和接受租赁；向关联方购买物业管理服务、车位使用权等，系公司开展日常经营活动所需，所有交易均会与交易人签订书面协议。

（二）关联交易定价原则

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

- 1、有国家定价的，按照国家定价执行；
- 2、无国家定价的，按照市场价格执行。

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

在上述关联交易预计额度内，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按公司相关制度执行并签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，有利于促进公司持续、稳定发展；关联交易符合相关法律法规及制度的规定。

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。



议案六：

云南城投置业股份有限公司 关于《公司章程》修正案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统一规范经营范围相关表述，并相应修改《公司章程》，具体如下：

原条款内容	修订后内容
第十九条 经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设投资、项目投资与管理。	第十九条 经依法登记，公司的经营范围为：房地产开发经营、非居住房地产销售、房屋租赁、基础设施建设投资、项目租赁、住房租赁、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、酒店管理、物业管理、企业管理。

本次规范经营范围表述属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

提请股东会同意授权公司管理层及工作人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日起，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案主要内容详见公司2025年11月29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2025-086号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》和临2025-091号《云南城投置业股份有限公司关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的公告》，现将本议案提交公司2025年第七次临时股东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

2025年12月15日

议案七：

关于修订《云南城投置业股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司对《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案主要内容详见公司2025年11月29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2025-086号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》，现将本议案提交公司2025年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。



议案八：

关于制定《云南城投置业股份有限公司 董事离职管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案主要内容详见公司 2025 年 11 月 29 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 2025-086 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》，现将本议案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案九：

关于修订《云南城投置业股份有限公司 董事薪酬制度》的议案

各位股东：

为完善公司的法人治理结构，保证董事薪酬的规范性和合理性，根据《公司法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，对《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》进行了修订。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案主要内容详见公司 2025 年 11 月 29 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 2025-086 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》，现将本议案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。



议案十：

关于制定《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》的议案

各位股东：

为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案主要内容详见公司 2025 年 11 月 29 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 2025-086 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》，现将本议案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。



议案十一：

关于修订《云南城投置业股份有限公司 关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有股东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案主要内容详见公司 2025 年 11 月 29 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 2025-086 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》，现将本议案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案十二：

关于修订《云南城投置业股份有限公司 对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制公司经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》相关规定以及《公司章程》等有关规定，对《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案主要内容详见公司 2025 年 11 月 29 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 2025-086 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》，现将本议案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

请各位股东审议。

