

证券代码：600239

证券简称：云南城投

编号：临2016—067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：中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”）
- 2、本次担保金额：公司为中建穗丰融资 2 亿元提供全额连带责任保证担保。
- 3、公司本次担保之反担保：中建穗丰另一股东深圳市穗丰投资有限公司（下称“深圳穗丰”）将持有中建穗丰 30%的股权质押给公司。
- 4、截至目前，公司不存在逾期担保情形。

#### **一、担保情况概述**

##### **1、本次担保的基本情况**

中建穗丰目前的股权结构为：公司持有中建穗丰 70%的股权；深圳穗丰持有中建穗丰 30%的股权。中建穗丰目前主要运作“洱海天域”项目。

为满足中建穗丰开发的“洱海天域”项目资金需求，中建穗丰拟向招银金融租赁有限公司融资 2 亿元，融资期限 2 年，增信方式为：公司提供全额连带责任保证担保，待中建穗丰以持有的“洱海天域酒店”（约 37977.72 平方米，具体面积以证载数据为准）办理完成抵押担保手续后，解除公司的担保责任。

作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，深圳穗丰将持有中建穗丰 30%的股权质押给公司。

##### **2、本次担保事项履行的内部决策程序**

公司第七届董事会第四十二次会议于 2016 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 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》，同意公司为中建穗丰融资 2 亿元提供全额连带责任保证担保，待中建穗丰以持有的“洱海天域酒店”（约 37977.72 平方米，具体面积以证载数

据为准)办理完成抵押担保手续后,解除公司的担保责任;作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保,深圳穗丰将持有中建穗丰 30%的股权质押给公司。(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 2016-066 号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。)

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,公司本次为中建穗丰提供担保及深圳穗丰向公司提供反担保构成关联交易,但公司董事与上述事项均无关联关系,故无需回避表决。本次关联交易在公司 2016 年度授权范围之内,无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该议案后,公司将签订相关协议。

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。

## 二、被担保人及关联方情况介绍

### 1、中建穗丰的基本情况

名称:中建穗丰置业有限公司

住所:云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区海滨大道 013 号

法定代表人:李向何

注册资本:伍千万元整

公司类型:有限责任公司

成立日期:2004 年 05 月 14 日

经营范围:房地产开发经营。

截至 2015 年 12 月 31 日(经审计),中建穗丰资产总额为 818,279,604.23 元,净资产值为 270,118,957.78 元。

截至 2016 年 6 月 30 日(未经审计),中建穗丰资产总额为 703,147,644.18 元,净资产值为 217,457,721.29 元。

### 2、深圳穗丰的基本情况

名称:深圳市穗丰投资有限公司

住所:深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦

法定代表人:陈劲

注册资本:壹千万元整

公司类型:有限责任公司

成立日期:2004 年 4 月 13 日

经营范围:房地产开发经营。

截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计），深圳穗丰资产总额为 222,910,130.87 元，净资产值为 8,843,900.16 元。

### **三、董事会意见**

为确保中建穗丰运作项目的顺利推进，公司董事会同意公司为中建穗丰融资 2 亿元提供全额连带责任保证担保。公司独立董事认真审议了本次关联交易事项，发表独立意见如下：为保证中建穗丰顺利获得资金支持，公司为其融资 2 亿元提供全额连带责任保证担保；作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，深圳穗丰将持有中建穗丰 30%的股权质押给公司，本次交易风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响；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、本次关联交易对公司的影响**

本次关联交易有利于中建穗丰在建项目的顺利推进；深圳穗丰为公司本次担保提供了反担保，本次交易风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

### **五、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 174.27 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 405.36%；公司对控股子公司提供担保总额约为 103.08 亿元（未包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 239.77%。公司不存在逾期担保情形。

### **六、需要特别说明的历史关联交易**

无

### **七、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十一次会议决议；
- 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

2016 年 10 月 25 日