

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

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、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司及公司下属参股公司，下同）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为300亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保，下同）。

2、被担保人：公司及公司下属公司

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、本次授权尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权：

1、公司及下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为300亿元；

3、上级公司对下级公司按照权益比例提供担保及下级公司对上级公司或下属公司之间提供担保事宜，授权公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

4、上级公司对下级公司超出权益比例提供担保事宜，授权公司董事会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

5、公司及下属公司发生担保事项时，如出现下列情形的，包含在本次提请授权范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%。

6、对于公司新投资的纳入合并报表范围内的控股公司和投资完成的参股公司，适用前述授权。

授权有效期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体截止2016年9月30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）	公司持股比例（%）
云南城投置业股份有限公司	许雷	107045.79	房地产开发与经营	2,970,352.53	342,774.30	-6,149.74	34.87
云南红河房地产开发有限公司	杨明才	12600	房地产开发与经营	56,513.15	34,096.81	-421.65	100
云南南亚汽车商城有限公司	袁浩	1061	汽车、摩托车配件销售	17,666.92	17,112.73	-1.84	100
云南城投物业服务有限责任公司	吴涛	1000	物业管理	4,903.23	1,629.01	475.27	100
云南城投置地有限公司	吴涛	5000	房地产开发与经营	402,746.55	9,666.76	-3,011.67	100
昆明云城尊龙房地产开发有限公司	吴涛	5000	房地产开发与经营	123,709.44	20,205.86	-620.66	74
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	韩开平	15000	房地产开发与经营	647,817.40	48,750.54	-	70
昆明城海房地产有限公司	吴涛	10000	房地产开发与经营	206,163.46	28,208.33	-4,018.06	52.63
云南金航线商业管理有限公司	文刚建	100	商贸	274.58	88.88	190.47	100

重庆城海实业有限公司	刘猛	20000	房地产开发与经营	60,479.73	17,317.04	-1,208.79	59
重庆城之海物业管理有限公司	张雪琴	50	物业管理	40.05	-636.04	-12.15	100
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	吴涛	10000	房地产开发与经营	248,707.97	8,582.34	-1,313.88	95
昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司	韩开平	20000	房地产开发与经营	181,572.46	40,996.37	-	80
云南城投大理置地有限公司	蒋涛	2000	房地产开发与经营	3,030.82	3,030.82	-0.06	100
成都鼎云房地产开发有限公司	李向何	10000	房地产开发与经营	62,137.12	3,426.71	-2,883.36	100
成都城鼎物业服务有限责任公司	李向何	50	物业管理服务	54.53	-32.80	39.57	100
西双版纳云城置业有限公司	李向何	2000	房地产开发与经营	86,731.01	-11,652.12	-3,889.63	100
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	余劲民	10000	房地产开发与经营	204,232.45	8,800.27	-788.46	60
西安云城置业有限公司	李继锋	8312.24	房地产开发与经营	57,086.82	5,340.87	-401.81	51
云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司	董晓菽	16000	房地产开发与经营	183,619.86	25,115.52	-2,429.99	60
昆明翠谷温泉户外运动有限公司	董晓菽	100	体育休闲	20,626.49	-1,098.15	-389.81	60
安宁温泉山谷旅游开发有限公司	董晓菽	300	旅投开发	16,724.64	8,118.94	-0.02	60
安宁温泉山谷商贸有限公司	董晓菽	1200	贸易	9,500.21	6,415.52	-57.36	60
昆明温泉山谷国际度假酒店有限公司	董晓菽	3200	酒店管理	21,966.55	1,612.11	-572.08	60
宁陕县云海房地产开发有限公司	陈世文	57142.85	房地产开发及经营	45,440.40	45,440.40	-81.75	51
成都民生喜神投资有限公司	李向何	1000	房地产开发与经营、项目投资与管理	114,167.02	417.72	-179.14	48
青岛蔚蓝天地置业有限公司	戴宏亮	8000	房地产开发与经营	94,295.81	6,077.96	-1,187.51	34
云南城投园林园艺有限公司	普志辉	3000	房地产开发与经营	1,256.59	454.73	-2,143.91	100
云南城投西山旅游投资有限公司	钟毅明	5000	房地产开发与经营	18,376.93	4,435.34	-130.15	70
中建穗丰置业有限公司	李向何	5000	房地产开发与经营	70,001.84	19,573.44	6,128.55	70

大理洱海天域物业管理 有限公司	李向何	100	物业管理	224.19	-994.28	-321.04	100
大理洱海天域酒店管理 有限公司	李向何	300	酒店管理；物 业管理；餐饮、 住宿服务	3,585.47	-60.56	108.69	100
西安东智房地产有限公 司	李继锋	10205	房地产开发与 经营	44,986.39	7,652.88	-264.92	100
云南城投海东投资开发 有限公司	李向何	25000	房地产开发与 经营	119,295.79	28,677.39	813.03	100
云南城投洱海置业有限 公司	李向何	2000	房地产开发与 经营	99,166.78	6,222.53	842.50	100
云南城投海东园林绿化 有限公司	李向何	200	园林绿化	401.31	199.77	0.18	100
云南城投海东方物业服 务有限公司	李向何	100	物业管理	10.99	-6.92	0.12	100
云南城投龙江房地产开 发有限公司	韩开平	26000	房地产开发与 经营	857,534.28	69,548.06	-17,504.40	77
陕西普润达投资发展有 限公司	李继锋	10000	房地产开发与 经营	75,309.58	8,148.44	-689.13	100
云南城投天堂岛置业有 限公司	吴涛	10000	房地产开发与 经营	217,891.33	9,998.05	0.28	100
云南艺术家园房地产开 发经营有限公司	吴涛	6896.55	房地产开发与 经营	133,325.53	-14,767.27	-4,851.03	51
云南东方柏丰投资有限 责任公司	李继锋	20408.16	房地产开发经 营	117,130.21	51,380.08	-2,438.65	51
陕西安得房地产开发有 限公司	李继锋	27500	房地产开发经 营	153,304.40	12,108.90	24,464.65	70
北京房开创意港投资有 限公司	舒翎	1000	房地产开发与 经营，投资	682,451.03	-1,638.80	-551.83	90
云南中海城投房地产开 发有限公司	张一	1000	房地产开发与 经营	167,496.05	-1,755.69	2,123.91	35
云南华侨城实业有限公 司	倪征	100000	房地产开发与 经营	225,797.72	60,833.59	-7,434.90	30
云南万科城投房地产有 限公司	莫军	1000	房地产开发与 经营	1,109.06	1,114.23	110.36	49
云南招商城投房地产有 限公司	梁会军	1000	房地产开发与 经营	173,169.73	4,364.81	3,917.23	40
鞍山市云投高铁新城置 业有限公司	卞大军	5000	房地产开发与 经营	94,013.45	-4,376.17	-6,270.64	20
云南城投华商之家投资 开发有限公司	许雷	20000	房地产开发与 经营	217,420.52	11,970.58	-564.96	40

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四十六次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事许雷先生、余劲民先生、杜胜先生、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股东大会以特别决议通过。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、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《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》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：

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《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。

3、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《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展；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。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额约为 160 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 372.18%；公司对控股子公司提供担保总额约为 87.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 203.37%。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四十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十五次会议决议；
- 3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
- 4、经公司第七届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 12 月 8 日