

证券代码：600239

证券简称：云南城投

编号：临2017-190号

云南城投置业股份有限公司

关于公司 2018 年日常关联交易事项的公告

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”，含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在 2018 年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生如下日常关联交易。

2、公司 2018 年日常关联交易事项尚需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司 2018 年预计发生的日常关联交易

交易类型	关联方名称	交易内容	2017 年度授权额 (万元)	截至 2017 年 10 月 31 日合同额 (万元)	截至 2017 年 10 月 31 日实际发 生额 (万元)	2018 年预计合同 金额 (万元)
销售商品、 提供劳务	云南省城市建设投资集团有限公司	物业管理服务	1,000.00	73.77	124.96	1,000.00
	云南城投项目管理有限公司					
	云南城投健康产业投资有限公司					
	云南省水务产业投资有限公司					
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司					
	云南循环经济投资有限公司					
	昆明未来城开发有限公司					
	云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司					
	云南城投教育投资管理有限公司					
	云南城际物流有限公司					
	云南民族文化旅游产业有限公司					
	云南城投众和建设集团有限公司					
	瑞滇投资管理有限公司					
	云南省股权投资基金管理有限公司					
	云南融智资本管理有限公司					

	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	房屋租赁	1,000.00			500.00
	云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司	销售物业	200,000.00			400,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	园林绿化	15,000.00	10,846.35	1,166.57	30,000.00
购买商品、接受劳务	云南城际物流有限公司	购买钢材	30,000.00	-	13,944.6	30,000.00
	云南城投众和建设集团有限公司	建安工程	400,000.00	172,434.34	67,691.22	400,000.00
	云南城投众和装饰有限公司	装修、装饰工程	20,000.00	-		20,000.00
	大理水务产业投资有限公司	供水设备安装	1,000.00	-	4.25	1,000.00
	景洪市城投管道燃气有限责任公司	煤气	400.00	-		400.00
	景洪城投物业管理有限公司	物业服务	485.00	-	118.75	500.00
	云南城投碧水源水务科技有限公司	供水设备安装	1,200.00	-	96.87	500.00
	云南海埂酒店管理有限公司	酒店服务	200.00	8.94	25.59	200.00
	云南城投甘美医疗投资管理有限公司	医疗服务	20.00	-		20.00
	昆明市第一人民医院	医疗服务				20.00
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	酒店服务	20.00		7.57	20.00
	成都环球世纪会展旅游集团有限公司	酒店服务			3.10	30.00
	云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司	酒店服务				5.00
	云南三七科技有限公司	购买商品	10.00			10.00
	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	酒店服务	100.00		56.40	200.00
	云南兴盛水业有限公司	购买商品			3.38	10.00
	景洪城投物业管理有限公司	广告位租赁	50.00			50.00
合计			670,485.00	183,363.40	83,243.26	884,465.00

由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

二、主要关联方介绍

公司名称	法人代表人	注册资本(万元)	经营范围
云南省城市建设投资集团有限公司	许雷	414,221.44	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
云南城投项目管理有限公司	田敏	20,000	建设工程项目的管理、工程监理；建设项目工程咨询、造价咨询、招标代理；编制项目可行性研究报告、建筑方案设计；建筑材料、电器机械及器材、办公设备、文化用品的销售
云南省水务产业投资有限公司	焦军	60,000	项目投资及对所投资的项目进行管理（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）

云南城投甘美医疗投资管理有限公司	冯学兰	75,000	项目投资及对所投资的项目进行管理；医疗产业管理与咨询；国内贸易、物资供销（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）
云南循环经济投资有限公司	喻 勇	20,000	项目的投资及对所投资的项目进行管理；环境污染治理；再生资源及相关产品的研究开发、技术转让及技术咨询；环保工程及市政工程的设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；仓储服务；国内贸易、物资供销；货物进出口及技术进出口业务
云南城际物流有限公司	李 丹	50,000	物流方案的设计与策划；货运代理、货运配载、搬运装卸、汽车租赁；项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口；煤炭经营（不得在区内建堆场进行实物经营）；医疗器械、电梯、电缆、电气设备、空调、装修装饰材料、建筑材料、矿产品及汽车零配件的销售（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）
云南城投众和建设集团有限公司 （原昆明一建建设集团有限公司）	陈 刚	30,000	房屋建筑工程施工总承包;消防设施工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;市政公用工程施工总承包;预拌商品混凝土;建筑装修装饰工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑工程材料检测;桩基检测;结构无损检测;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（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）
景洪城投物业管理有限公司	谭正良	500	物业管理，建筑材料、卫生洁具零售，商务咨询服务，装饰装修，房屋代租，家政服务，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）
云南海埂酒店管理有限公司	杨晓轩	1,000	酒店管理；住宿；特大型餐饮服务、食堂（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；承办会议及商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；物业服务；酒、珠宝玉石制成品、黄金白银饰品、服装、皮具（含针纺织品）、日用百货、工艺美术品的销售
云南兴盛水业有限公司	朱永华	10,533	瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售
云南城投教育投资管理有限公司	王 宇	13,333	项目投资及对所投资的项目进行管理；社会经济信息咨询；企业管理及营销策划；电子设备、教学设备的租赁及销售；承办会议及商品展览展示活动
云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司	杨 涛	51,041	会议展览；物业管理及经营；房地产开发经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务；酒店项目投资；房屋、设备租赁；项目投资；营业性演出场所经营；旅游资源的开发和管理；园林设计及施工；销售日用百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品、健身器材、公益美术品（不含金银饰品）、机电产品（不含汽车）、通讯器材（不含无线电发射的设备）、汽配、化工原料及产品销售（不含危险品）
云南民族文化旅游产业有限公司	解怡诚	60,000	旅游景区景点、旅游基础设施的投资、开发及经营；旅游房地产的投资、开发及经营；园林绿化工程设计与施工；组织文化艺术交流活动（演出除外）；旅游产品、民族服饰、工艺美术品的研发；旅游产品、民族服饰、工艺美术品、金银饰品、珠宝玉石制成品的销售（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）

昆明市第一人民医院	李 立	18,293	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务等。
腾冲玛御谷温泉投资有限公司	许 斐	10,000	温泉旅游投资、开发；房地产开发、经营；宾馆酒店行业投资；提供体育休闲及健身服务；桑拿、美容服务；温泉洗浴、餐饮、住宿服务（仅限分公司悦椿温泉村经营）；旅游产品、工艺品开发、销售。（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）。
云南城投健康产业投资有限公司	许 雷	60,800	项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销（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）
昆明未来城开发有限公司	谭寿生	51,500	法律、法规禁止的不得经营；须经审批的、在审批后方可经营；法律、法规未规定审批的、企业可自行开展经营活动（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）
云南融智资本管理有限公司	胡金艳	320,000	股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（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）
大理水务产业投资有限公司	于 龙	20,000	自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计
景洪市城投管道燃气有限责任公司	谭正良	2,000	管道燃气开发、建设经营；燃气汽车加气站；燃气器具及设备销售
云南城投碧水源水务科技有限责任公司	刘旭军	6,000	水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究开发；污水处理工程的设计与施工；环保产品及设备的销售；膜产品、膜组件及相关设备的制造（筹建）；货物及技术进出口业务（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）
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	胡 炜	7,000	高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、房地产开发经营，会议及展览服务
瑞滇投资管理有限公司	张勋华	161,857.14	发起设立股权投资基金；管理股权投资基金；为所管理的股权投资基金投资的企业提供咨询服务；自有资金投资；创业投资；法律法规规定或者中国有关主管部门核准的其他业务
云南省股权投资基金管理有限公司	梁兴超	2,000	发起设立股权投资企业，募集设立股权投资基金（含设立母基金）；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询与融资咨询；参与设立投资企业与投资管理顾问机构；经审批或登记机关许可的其他有关业务等
云南三七科技有限公司	罗金明	30,000	原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	李远书	16,000	房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。

云南城投众和装饰有限公司	王 江	5,000	建筑装饰设计、施工；园林绿化设计及施工；建筑及装饰材料的加工、销售
成都环球世纪会展旅游集团有限公司	徐 玲	60,402.6846	会议及展览展示服务；国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、组织、接待业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；游艺娱乐（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业管理咨询、商务咨询；物业管理（凭许可证经营）；能源技术开发；销售日用品、建筑材料及装饰装修材料（不含危险化学品）、五金交电、家具、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、健身器材、工艺美术品、机电产品、通讯设备（不含无线电发射设备和卫星地面接收设备）、汽车零配件、化工原料及产品（不含危险化学品）；房地产开发经营（凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告）；摄影服务；风景园林工程设计、施工（凭资质证书经营），项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋及机械设备、汽车租赁；宾馆、西餐制售、中餐制售（限分支机构凭许可证经营）；保健服务、清洁服务；零售卷烟、雪茄烟（凭许可证在有效期内经营）；技术进出口、货物进出口；体育项目组织服务；滑冰室内场所服务；销售服装、鞋帽、化妆品、鲜花。

云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投健康产业投资有限公司、云南省水务产业投资有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南循环经济投资有限公司、云南城投教育投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、成都环球世纪会展旅游集团有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、云南融智资本管理有限公司、昆明未来城开发有限公司、大理水务产业投资有限公司、瑞滇投资管理有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、云南三七科技有限公司、云南兴盛水业有限公司、云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司等均属于省城投集团的下属子公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南城投华商之家投资开发有限公司的控股子公司、云南城投众和装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司，公司投资的联营企业。上述交易对方具有关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

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；

四、关联交易协议签署情况说明

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。现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

授权有效期自公司 2017 年第十一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

五、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，省城投集团及其下属公司均为公司的关联法人，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八届董事会第十九次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，非关联董事一致同意该议案，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省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。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《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》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：

公司预计 2018 年将与省城投集团及其下属公司发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

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《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

公司预计 2018 年将与省城投集团及下属公司发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

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,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议;
- 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、经公司第八届董事会审计委员会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

2017年11月30日