

云南城投置业股份有限公司关于公司为 云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的公告

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”）拟为公司参股公司云南城投华商之家投资开发有限公司（下称“华商之家”）提供股东借款 4.05 亿元，借款期限 12 个月，按年利率 12% 计算利息，按季付息。
- 2、近一年内，公司向华商之家提供借款 30,200 万元，收回借款 27,220 万元。截止目前，公司对华商之家享有的债权余额为 66,213.02 万元。
- 3、本次交易尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 4、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

一、关联交易概述

1、关联交易概述

华商之家的股权结构为：公司持股 40%；云南百年置业房地产开发有限公司（下称“百年置业”）及云南云岭天籁投资有限公司（下称“云岭天籁”）分别持股 35% 及 25%。经公司第八届董事会第四十次会议审议，同意公司收购百年置业、云岭天籁合计持有的华商之家 60% 股权及相应债权，收购完成后，公司将持有华商之家 100% 股权。截止目前，该收购行为尚未通过相关国资监管机构的审批和备案。

现结合华商之家经营需要，公司拟为华商之家提供股东借款 4.05 亿元，借款期限 12 个月，按年利率 12% 计算利息，按季付息。对于公司本次超股比提供的股东借款，百年置业和云岭天籁拟以其对华商之家的应收款项 2.43 亿元及相应利息向公司提供质押担保。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第五十次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》，拟同意公司为华商之家提供股东借款 4.05 亿元，借款期限 12 个月，按年利率 12% 计算利息，按季付息；对于公司本次超股比提供的股东借款，百年置业和云岭天籁以其对华商之家的应收款项 2.43 亿元及相应利息向公司提供质押担保。（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 2019-062 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告》。）

3、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，公司为华商之家提供股东借款构成关联交易，关联董事杜胜回避了本议案的表决。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。

二、关联方介绍

名称：云南城投华商之家投资开发有限公司

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦

法定代表人：杜胜

注册资本：贰亿元

成立日期： 2007 年 12 月 3 日

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）

华商之家最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科 目	2019 年 4 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,720,955,976.41	1,811,490,371.49
资产净额	-126,207,885.25	-122,850,396.89
营业收入	75,238,095.24	190,576,415.81

净利润	-2, 413, 235. 95	-31, 346, 424. 24
-----	------------------	-------------------

三、该关联交易的目的及对公司的影响

公司本次向华商之家提供股东借款，可解决华商之家资金需求，确保其业务顺利开展。

四、该关联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，公司为华商之家提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，同意将《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》提交公司第八届董事会第五十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事杜胜回避了表决。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。

2、审计委员会书面审核意见

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们对本次会议中《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》进行了事前认真审议，发表意见如下：

对于公司向公司参股公司华商之家超股比提供股东借款，可满足华商之家的资金需求，百年置业和云岭天籁拟以其对华商之家的应收款项2.43亿元及相应利息向公司提供质押担保。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》提交公司第八届董事会第五十次会议审议。

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《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》，发表独立意见如下：

公司本次向华商之家提供股东借款，可解决华商之家资金需求，确保其业务顺利开展。对于公司本次超股比提供的股东借款，百年置业和云岭天籁拟以其对华商之家的应收款项2.43亿元及相应利息向公司提供质押担保，有利于控制风险。上述议案已获得公司董事会批准，表决程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

五、需要特别说明的历史关联交易

近一年内，公司向华商之家提供借款 30,200 万元，收回借款 27,220 万元。截止目前，公司对华商之家享有的债权余额为 66,213.02 万元。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四十八次会议决议；
- 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、董事会审计委员会的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日