

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2024-093 号

云南城投置业股份有限公司关于 公司 2025 年向参股公司提供借款展期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）参股公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、大理满江康旅投资有限公司、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、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，并提请股东大会批准。

2、本次公司向参股公司提供借款为向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，不存在《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）规定的不得提供财务资助的情形。

3、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。公司 2025 年向参股公司提供借款展期事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、交易概述

截至目前，公司向上述 5 家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 55,969.22 万元本金及利息进行展期，展期后的借款到期时间不超过 2025 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，董事会在取得股东大会授权之同时，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（按最高不超过6%执行）、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年第一次股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

三、交易对方基本情况

1、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：

云南万城百年投资开发有限公司持股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	2023 年度 (未经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	573,948.77	539,799.31
负债总额	616,785.22	591,015.30
所有者权益	-42,836.44	-51,215.99
资产负债率	107.46%	109.49%
营业收入	35,721.01	10,578.29
净利润	-4,620.15	-2,742.84

截至2024年11月30日，公司对其借款余额为5,000.00万元，应收利息余额2,771.17万元。

2、大理满江康旅投资有限公司

社会信用代码：91532900MA6MYM5646

法定代表人：窦晓龙

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	2023 年度 (未经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	115,454.68	125,620.83
负债总额	94,179.97	105,395.60
所有者权益	21,274.70	20,225.23
资产负债率	81.57%	83.90%
营业收入	64,803.09	1,148.25
净利润	-113.29	-1,037.09

截至2024年11月30日，公司对其借款余额为9,334.33万元，应收利息余额4,249.76万元。

3、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	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	446,402.55	449,603.29
负债总额	453,428.58	458,772.08

所有者权益	-7,026.03	-9,168.78
资产负债率	101.57%	102.04%
营业收入	26,486.49	0
净利润	-13,391.75	-2,142.75

截至2024年11月30日，公司对其借款余额为26,840.79万元，应收利息余额8,496.57万元。

4、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	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	220,525.95	258,114.01
负债总额	229,426.58	268,376.21
所有者权益	-8900.63	-10,262.20
资产负债率	104.04%	103.98%
营业收入	69,765.15	5025.96
净利润	5,487.27	-1,361.57

截至2024年11月30日，公司对其借款余额为10,593.41万元，应收利息余额941.64万元。

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 & 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	2023 年度 (未审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	107,083.36	105,267.31
负债总额	241,779.69	247,849.41
所有者权益	-134,696.33	-142,582.11
资产负债率	225.79%	235.45%
营业收入	3,016.56	1,243.76
净利润	-13,013.21	-8,125.18

截至 2024 年 11 月 30 日，公司对其借款余额为 4,200.69 万元，应收利息余额 918.52 万元。

四、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。

五、该交易应该履行的审议程序

1、独立董事专门会议

根据《上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《关于公司2025年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的交易事项进行了认真审查，并同意将《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

2、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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 2025 年向参股公司提供借款展期的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

在不影响公司自身正常经营的情况下，公司为参股公司存量借款本息展期进行授权，能够支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要。

3、董事会审计委员会

根据《上市规则》《公司章程》《云南城投置业股份有限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 2025 年向参

股公司提供借款展期的议案》所涉及的交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

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 105.57%。

（二）逾期未收回情况

云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称“老鹰地公司”）为公司下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司（下称“万城百年”）的控股子公司，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%。公司通过万城百年间接持有老鹰地公司 36%的股权。

为支持老鹰地公司的项目开发建设，公司于 2017 年向老鹰地公司提供同股比股东财务资助 5 亿元，老鹰地公司陆续归还了部分借款；期间，双方就财务资助展期事宜进行协商。截止目前，该笔财务资助余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.66%，公司将同老鹰地公司继续协商财务资助展期。

七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 4、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
- 5、公司董事会审计委员会 2024 年第十一次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日