证券代码:600239　　证券简称:*ST 云城　　公告编号:临 2021-054 号

云南城投置业股份有限公司关于公司资产出售后为关联方提供担保的公告

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:云南城投置地有限公司、云南城投海东投资开发有限公司、成都鼎云房地产开发有限公司、云南华侨城实业有限公司。

2、公司拟将持有的云南城投置地有限公司 100%股权、云南城投海东投资开发有限公司 100%股权、成都鼎云房地产开发有限公司 100%股权通过非公开协议转让方式出售给公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")下属公司云南康启企业管理有限公司(下称"康启公司");公司拟通过公开挂牌转让方式出售云南华侨城实业有限公司 30%股权,康启公司拟参与公开竞买并保底摘牌。(上述拟出售的四家公司下称"标的公司",涉及的股权下称"标的资产"),如康启公司在取得上述标的公司股权且股权交割完成后,公司及公司下属公司对标的公司提供的担保尚未解除,上述担保将变成对关联方的担保。

3、本次担保金额及实际为其提供的担保余额:截至 2020 年 12 月 31 日,公司及下属公司对上述标的公司提供的担保余额为 21.41 亿元;本次担保金额将以标的资产实际出售时的情况为准。

4、本次担保是否有反担保:是

5、截止目前,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

如康启公司在取得上述标的公司股权且股权交割完成后, 公司及公司下属公司对标的公司提供的担保尚未解除,上述担保将变成对关联方的担保。截至 2020 年 12 月 31 日,公司及下属公司对上述标的公司提供的担保余额为 21.41 亿元,具体情况如下:

单位:万元

序号	债务人	借款余额	借款期限	上市公司及其关联方提供担保情况	担保比例对应实际担保余额
1	云南城投海东投资开发有限公司	69000	2018.7.26-2033.7.26	公司提供全额连带责任保证担保	69000
2	云南城投置地有限公司	97500	2018.7.5-2023.9.3	公司提供全额连带责任保证担保	97500
3	成都鼎云房地产开发有限公司	8475	2018.7.26-2032.7.26	公司提供全额连带责任保证担保	8475
4	云南华侨城实业有限公司	18810	2015.9.16-2025.9.15	公司按股比提供 30%连带责任保证担保	5643
5	云南华侨城实业有限公司	50000	2016.10.25-2021.10.24	公司按股比提供 30%连带责任保证担保	15000
6	云南华侨城实业有限公司	25000	2020.10.12-2021.10.11	公司按股比提供 30%连带责任保证担保	7500
7	云南华侨城实业有限公司	36726.04	2019.10.29-2023.1.15	公司为华侨城(云南)投资有限公司以持有的云南华侨城实业有限公司 12%股权质押担保提供反担保	11017.81
	合计	305,511.04			214,135.81

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 10 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《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》,如康启公司在取得上述标的公司股权且股权交割完成后,公司及公司下属公司对标的公司提供的担保尚未解除,上述存续担保将变成对关联方的担保,拟同意公司继续为上述标的公司提供担保。(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 2021-051 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》。)

本次交易尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。股东大会审议通过该事项后,公司将签订相关协议。就本次交易的相关事宜,提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。

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,康启公司系公司控股股东康旅集团的下属公司,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

二、被担保人基本情况

云南城投置地有限公司等 4 家被担保公司基本情况如下:

(一)被担保公司的工商情况

序号	公司名称	注册地址	注册资本	法定代表人	成立日期	经营范围	股权结构
1	云南城投置地有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路融城金阶 A 座 24 楼	贰亿元整	李靖	2006-11-06	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;金省中小城市建设;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;自有房屋及场地租赁(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)	公司持股 100%
2	云南城投海东投资开发有限公司	云南省大理州海东镇(梦云南·海东方项目内)	贰亿伍仟万元整	李扬	2010-04-20	房地产开发;城市旧城改造;城市管道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;住宅装饰和装修;建筑幕墙装饰和装修。	公司持股 100%
3	成都鼎云房地产开发有限公司	成都市青羊区顺城大街 316 号	壹亿元整	邹敏	2010-08-16	房地产开发与经营;社会经济咨询。(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)。	公司持股 100%
4	云南华侨城实业有限公司	云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城	拾亿元整	程大厚	2007-12-25	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;园林景观设计及施工;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)	公司持股 30%,深圳华侨城股份有限公司持股 50%,华侨城企业有限公司持股 20%

(二)被担保公司的财务状况如下:

单位:万元

公司名称	2020 年 12 月 31 日(经审计)				2019 年 12 月 31 日(经审计)			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
云南城投置地有限公司	290,671.88	-5,061.36	11,073.02	-11,931.09	351,303.18	6,869.73	22,327.44	-5,721.48
云南城投海东投资开发有限公司	189,130.31	-55,781.61	-43.66	-36,354.47	226,760.82	-19,427.14	-	-47,175.44
成都鼎云房地产开发有限公司	31,755.14	-7,965.30	1,096.02	-1,679.29	31,664.90	-6,286.01	1,428.37	-5,677.99
云南华侨城实业有限公司	225,704.96	36,235.34	2,051.44	4,019.09	233,944.39	32,216.25	1,350.30	3,686.44

三、担保协议的主要内容

目前,上述担保事项均为已存续的担保,具体担保情况,将以标的资产实际出售时的情况为准。根据资产出售合同的相关约定,对标的公司作为债务人、由公司及公司下属公司(包括公司合并报表范围内子企业)为标的公司提供担保的融资,受让方应在相应的时限内,代标的公司提前偿还债务或另行提供债权人认可的担保, 以解除公司及公司下属公司为标的公司提供的担保,否则,受让方应在公司要求的时限内向公司提供反担保,受让方可指定其关联方履行该义务。

四、本次交易应履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

由于康启公司为公司关联方,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,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九届董事会第二十四次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易,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康旅集团及其下属公司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》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》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:

如康启公司在取得上述标的公司股权且股权交割完成后, 公司及公司下属公司对标的公司提供的担保尚未解除,公司及公司下属公司对标的公司的存续担保将变为对关联方的担保,根据相关约定,康启公司作为受让方应在相应的时限内,代标的公司提前偿还债务或另行提供债权人认可的担保,以解除公司及公司下属公司为标的公司提供的担保,否则,受让方应在公司要求的时限内向公司提供反担保,受让方可指定其关联方履行该义务。本次担保是整体交易的一部分且风险可控,不存在损害中小股东利益的情形。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

3、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则,认真审议了《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司提供担保事项是出售资产交易的一部分,均为交易之前已存续的担保,且受让方应在相应的时限内,代标的公司提前偿还债务或另行提供债权人认可的担保,以解除公司及公司下属公司为标的公司提供的担保,否则,受让方应在公司要求的时限内向公司提供反担保,受让方可指定其关联方履行该义务,该担保事项风险可控,有助于本次交易的顺利完成。

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 123.3 亿元(包含公司为全资、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 -3264.21%;公司对控股子公司提供担保总额约为 86.02 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 -2277.27%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码:600239　　证券简称:*ST 云城　　公告编号:临 2021-056 号

云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第二十次会议通知及材料于 2021 年 6 月 9 日以邮件的形式发出,会议于 2021 年 6 月 10 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》。

2、《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》。

3、《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》。

4、《关于公司对外担保的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司对外担保的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码:600239　　证券简称:*ST 云城　　公告编号:临 2021-057 号

云南城投置业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 6 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 6 月 28 日　　14 点 00 分

召开地点:昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座云南城投置业股份有限公司(下称"公司")29 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 28 日

至 2021 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》	√
2	《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》	√
3	《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》	√
4	《关于公司对外担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2021-051 号《云南城投第九届董事会第二十四次会议决议公告》、临 2021-052 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的公告》、临 2021-053 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属参股公司股权的公告》、临 2021-054 号《云南城投置业股份有限公司关于公司资产出售后为关联方提供担保的公告》、临 2021-055 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的议案》、临 2021-056 号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 3

应回避表决的关联股东名称:云南省康旅控股集团有限公司、云南融智投资有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600239	*ST 云城	2021/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 6 月 22 日 16:00)。

2、登记手续:法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间:2021 年 6 月 22 日 9:30—11:30　　14:30—16:00

4、登记地点:昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 27 楼

云南城投置业股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:王媛　余浩

邮政编码:650200

联系电话:0871-67199767

传　　真:0871-67199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》			
2	《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》			
3	《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》			
4	《关于公司对外担保的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600239　　证券简称:*ST 云城　　公告编号:临 2021-051 号

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第二十四次会议通知及材料于 2021 年 6 月 9 日以邮件的形式发出,会议于 2021 年 6 月 10 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》。

公司拟以公开挂牌及非公开协议转让的方式对外出售下属企业股权或合伙份额,公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")下属公司云南康启企业管理有限公司(下称"康启公司")拟参与本次交易股权或合伙份额的购买。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-052 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的公告》。

2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-053 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属参股公司股权的公告》。

3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》。

公司拟将持有的云南城投置地有限公司 100%股权、云南城投海东投资开发有限公司 100%股权、成都鼎云房地产开发有限公司 100%股权通过非公开协议转让方式出售给康启公司;公司拟通过公开挂牌转让方式出售云南华侨城实业有限公司 30%股权, 康启公司拟参与公开竞买并保底摘牌(上述拟出售的四家公司下称"标的公司")。如康启公司取得上述标的公司股权,且股权交割完成后尚未解除公司及下属公司对标的公司提供的担保, 公司对标的公司的担保将变成对关联方的担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-054 号《云南城投置业股份有限公司关于公司资产出售后为关联方提供担保的公告》。

4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司对外担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-055 号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告》。

5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-057 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见:公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议,并发表了书面审核意见。

四、会议决定将以下议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议:

1、《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》;

2、《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》;

3、《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》;

4、《关于公司对外担保的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码:600239　　证券简称:*ST 云城　　公告编号:临 2021-055 号

云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告

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:华侨城(云南)投资有限公司(下称"华侨城投资")。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额 9000 万元;公司已实际向华侨城投资提供的担保余额为 8970.13 万元。

4、本次担保是否有反担保:无

5、截止目前,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

云南华侨城实业有限公司(下称"华侨城实业")为公司下属参股公司,其股权结构为:公司持股 30%;深圳华侨城股份有限公司持股 50%;华侨城企业有限公司持股 20%。为了满足资金需要,华侨城实业拟向招银金融租赁有限公司申请 3 亿元融资租赁贷款,融资期限 36 个月,深圳华侨城股份有限公司为本次贷款提供 70%连带责任保证担保,华侨城投资为本次贷款提供 30%连带责任保证担保,公司需将持有的华侨城实业不超过 7%的股权质押给华侨城投资,作为其为华侨城实业本次融资提供 30%连带责任保证担保的担保措施 (即对应债务担保金额 9000 万元),最终以双方认可的评估价值计算为准。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 10 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《关于公司对外担保的议案》,拟同意公司将持有的华侨城实业不超过 7%的股权质押给华侨城投资,作为其为华侨城实业本次贷款提供 30%连带责任保证担保的担保措施 (即对应债务担保金额 9000 万元),最终以双方认可的评估价值计算为准。(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 2021-051 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》。)

3、本次对外担保事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。就本次对外担保的相关事宜,提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。

二、被担保人基本情况

名称:华侨城(云南)投资有限公司

注册资本:壹佰亿元整

住所:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心

法定代表人:姚军

经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;电子商务;中草药、茶的种植及技术开发;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;组织文化艺术交流活动;园林绿化工程;以下经营范围限分支机构经营:文化演出开发及经营;货物运输(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)

华侨城投资的股权结构:华侨城集团有限公司持股 100%。

华侨城投资最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

科 目	2021 年 3 月 31 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	4,042,673.89	4,002,472.44
净资产	1,994,434.87	2,011,170.24
营业收入	50,404.98	534,116.83
净利润	-18,100.14	54,078.74

三、董事会意见

为支持公司参股公司华侨城实业业务发展,公司董事会拟同意公司将持有的华侨城实业不超过 7%的股权质押给华侨城投资, 作为其为华侨城实业本次贷款提供 30%连带责任保证担保的担保措施。本次担保风险可控,不会损害到公司及股东的利益。

四、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 123.3 亿元(包含公司为全资、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 -3264.21%;公司对控股子公司提供担保总额约为 86.02 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 -2277.27%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定、在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"煜邦电力"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。煜邦电力本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币 5.88 元 / 股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据煜邦电力于 2021 年 6 月 9 日发布的《北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与煜邦电力本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方鼎力新监等混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方大数据 300 指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方利泛灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方国策动力股票型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方天元新产业股票型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方龙灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方瑞利保本混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方益和保本混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方安颐混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方现代教育股票型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方安养混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	煜邦电力	3,907	22,973.16	网下申购
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	煜邦电力	3,907	22,973.16