

云南城投置业股份有限公司关于 公司为下属公司提供担保的公告

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：杭州萧山银城置业有限公司（下称“萧山银城”）
- 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟为下属控股子公司萧山银城融资 4.5 亿元提供全额连带责任保证担保；截止目前，公司为萧山银城提供担保的余额为 2.345 亿元。
- 3、本次担保是否有反担保：否
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

萧山银城目前的股权结构为：公司持有萧山银城 67%的股权；杭州银泰农旅投资发展有限公司（下称“银泰农旅”）持有萧山银城 33%的股权。

为满足项目建设的需求，萧山银城拟向万向信托股份公司申请 4.5 亿元贷款，期限不超过 18 个月，增信措施为：（1）萧山银城用其持有的 83.13 亩土地提供抵押担保；（2）公司、银泰农旅分别以其持有的萧山银城的全部股权提供质押担保；（3）银泰农旅的控股股东中国银泰投资有限公司提供全额连带责任保证担保；（4）公司提供全额连带责任保证担保。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第四十六次会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯表决形式召开，应参会董事 6 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

于公司为下属公司提供担保的议案》，同意公司为萧山银城融资 4.5 亿元提供全额连带责任保证担保。（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 2019-025 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告》。）

本次担保在公司2019年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议，董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：杭州萧山银城置业有限公司

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018 年 7 月 18 日

住所：浙江省杭州市萧山区戴村镇三头村

法定代表人：郑勇强

经营范围：房地产开发，房屋租赁，房地产营销策划，房地产信息咨询，停车服务；室内外装饰设计，承接室内装饰工程（涉及资质证凭证经营），企业管理咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务），酒店企业管理，工程项目咨询（涉及资质证凭证经营），市场调查，经济信息咨询（除商品中介），企业形象策划，会展服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训（限上门）；销售：针纺织品，日用百货，五金交电，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），计算机软硬件，木材，普通机械。（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）

萧山银城最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

科目	2019 年 1 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	714,035,728.35	361,439,002.53
净资产	98,719,634.05	99,119,027.29
营业收入	0	0

净利润	-399,393.24	-880,972.71
-----	-------------	-------------

三、董事会意见

结合公司经营需要，公司董事会同意公司为萧山银城融资4.5亿元提供全额连带责任保证担保。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 196.15 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 371.43%；公司对控股子公司提供担保总额约为 138.61 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 262.50%。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

2019年2月21日