

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-006

**江苏中南建设集团股份有限公司
关于对全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司
提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况的概述

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司（以下简称“武汉锦御中南”）拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）、阜宁民生村镇银行股份有限公司（以下简称“民生村镇银行”）签订《委托贷款合同》，由江海证券委托民生村镇银行提供105,000万元借款，用于归还股东及关联企业借款。借款期限为24个月，年利率为6.5%。

为保证江海证券、民生村镇银行在上述协议中权益的实现，武汉锦御中南拟与民生村镇银行签署《委托贷款抵押合同》，抵押财产为武汉市P（2016）108地块项目土地使用权；本公司拟与江海证券、民生村镇银行签署《代偿承诺函》，承诺若武汉锦御中南未按借款合同约定归还借款，则公司代为偿还武汉锦御中南应付未付委托贷款本金、利息、逾期利息、罚息、复利等相关费用；本公司拟与民生村镇银行签署《委托贷款质押合同》，将其持有的武汉锦御中南100%股权提供质押担保。

公司于2017年1月17日召开第六届董事会第五十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的情况

1、基本情况

公司名称：武汉锦御中南房地产开发有限公司

公司成立日期：2016年12月5日

公司注册地点：武汉市黄陂区长轩岭横路街 35 号

公司法定代表人：陈小平

公司注册资本：5,000 万元人民币

公司主营业务：房地产开发、经营，房地产咨询、出租、销售及物业管理。

2、股东情况：公司持有武汉锦御中南房地产开发有限公司 100%股权。

3、被担保公司情况：武汉锦御中南房地产开发有限公司为新成立公司，暂无财务数据。该公司为本公司通过拿地开发房地产项目，项目坐落于武汉黄陂区横店街后湖北路以南，川龙大道以东，出让面积为 162,543.22 平方米，综合容积率为 1.0~2.0，土地用途为住宅用地，土地款总价 168,999 万元。

三、担保的主要内容

1、协议方：本公司、江海证券、民生村镇银行。

2、协议主要内容：为保证江海证券、民生村镇银行在上述协议中权益的实现，武汉锦御中南拟与民生村镇银行签署《委托贷款抵押合同》，抵押财产为武汉市 P（2016）108 地块项目土地使用权；本公司拟与江海证券、民生村镇银行签署《代偿承诺函》，承诺若武汉锦御中南未按借款合同约定归还借款，则公司代为偿还武汉锦御中南应付未付委托贷款本金、利息、逾期利息、罚息、复利等相关费用；本公司拟与民生村镇银行签署《委托贷款质押合同》，将其持有的武汉锦御中南 100%股权提供质押担保。

3、担保的范围：被担保之主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的保管费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他合理费用。

4、保证期限：担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。

四、董事会意见

董事会认为，通过对武汉锦御中南的了解，该项融资确系武汉锦御中南经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是武汉锦御中南业务正常开展的必要条件，武汉锦御中南具备到期还款能力，该项担保及其它事项未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，且武汉锦御中南已提供抵押担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害中小股东在内的全体股东及公司的利益的情形。因此，董事会同意公司的上述事项履行。

五、公司担保情况

本次公司为江海证券向武汉锦御中南房地产开发有限公司提供 105,000 万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为 650,100 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的比例为 71.92%，其中公司对子公司担保总额为 650,100 万元，对其他公司的担保金额为 0 万元，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；
- 2、委托贷款合同；
- 3、委托贷款抵押合同；
- 4、代偿承诺函；
- 5、委托贷款质押合同；
- 6、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十八日