

南国置业股份有限公司

关于向关联方支付担保费用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）为支持南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）发展，为公司提供融资担保金额 10 亿元、为公司的控股子公司武汉熙悦房地产有限公司提供融资担保金额 1.96 亿元、为控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司提供融资担保金额 29.8 亿元。由于电建地产为公司提供担保存在一定的或有风险，经双方友好协商，公司按年千分之三向电建地产支付担保费用。

2、2017 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于向关联方支付担保费用的预案》。关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了该预案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

3、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。

4、本次关联交易需提交股东大会审议。

二、交易方介绍

名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号

法定代表人：夏进

注册资本：600,000 万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区。

区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。

目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

三、关联交易的基本情况

电建地产为支持公司发展，为公司提供融资担保金额 10 亿元、为公司的控股子公司武汉熙悦房地产有限公司提供融资担保金额 1.96 亿元、为控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司提供融资担保金额 29.8 亿元。由于电建地产为公司提供担保存在一定的或有风险，经双方友好协商，公司按年千分之三向电建地产支付担保费用。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司及下属公司与电建地产公司因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为 0 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司《关于向关联方支付担保费用的预案》事前认可及独立意见如下：

1、公司独立董事认为，电建地产为支持公司发展，为公司融资提供相关担保有利于公司项目建设，确保业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。

2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

七、保荐机构意见

经核查，中德证券有限公司认为：

1、上述关联交易事项已经南国置业第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定；该事项尚需提交公司股东大会审议；

2、上述关联交易事项遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，符合公司经营发展需要，交易价格公允，有利于公司降低融资成本，节约财务费用，未有损害股东和公司权益情形。

本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十一日