

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-091

**江苏中南建设集团股份有限公司
关于对全资子公司文昌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”或“本公司”）全资子公司文昌中南房地产开发有限公司（以下简称“文昌中南”）拟与平安银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“平安银行”）签订《贷款合同》，由平安银行提供100,000万元贷款，用于文昌中南经营发展的需要，借款期限为36个月，年利率为7.5%。

为保证平安银行在上述协议中权益的实现，文昌中南拟与平安银行签署《股权质押合同》，质押其所持有的海生龙湖园（固安）房地产开发有限公司（以下简称“海生龙湖园”）75%股权；海生龙湖园拟于平安银行签署《抵押担保合同》，以自有的固安一中项目土地使用权（地块编号2016CG-19-1、2016CG-19-2）为文昌中南提供抵押担保；中南控股集团有限公司及本公司拟分别与平安银行签署《保证担保合同》，为文昌中南履约提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

公司于2017年6月12日召开第七届董事会第三次会议，会议以12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文昌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，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的情况

1、公司名称：文昌中南房地产开发有限公司

公司成立日期：2004年6月11日

公司注册地点：文昌市清澜开发区高隆湾沿海地段（旅游大道西侧）

公司法定代表人：陈锦石

公司注册资本：15,000 万元人民币

公司主营业务：房地产开发经营、销售、租赁、中介、咨询；建筑装璜材料的经营租赁；住宿服务；餐饮服务；会议接待服务；娱乐；摄影服务；展览服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服务；大型活动组织服务；洗浴服务；非诊疗性保健按摩服务；室内休闲健身服务；美容美发服务；卷烟、雪茄烟零售；日用百货、服装零售；预包装食品兼散装食品零售。。

2、股东情况：公司持有文昌中南 100%股权。

3、公司信用情况：文昌中南不是失信责任主体。

4、公司一年又一期财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2016 年度 (经审计)	149,779. 68	97,482. 54	52,297. 14	24,067. 17	6,528. 72	4,786. 77	0
2017 年 一季度	182,983. 07	131,825 .85	51,157. 22	78.30	-1,148. 18	-1,139. 92	0

三、担保协议的主要内容

1、协议方：本公司、平安银行

2、协议主要内容：为保证平安银行在上述协议中权益的实现，文昌中南拟与平安银行签署《股权质押合同》，质押其所持有的海生龙湖园 75%股权；本公司拟与平安银行签署《保证担保合同》，为文昌中南履约提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。

3、担保的范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用（包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。

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，通过对文昌中南的了解和审阅其财务报表情况，该项融资确系文昌中南经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是文昌中南业务正常开展的必要条件。文昌中南提供股权质押担保，海生龙湖园提供土地抵押担保，中南控股集团有限公司提供连带责任保证担保。文昌中南不是失信责任主体，具备到期

还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为文昌中南提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对文昌中南的本次担保。

五、公司担保情况

本次公司为文昌中南提供 100,000 万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为 1,091,425 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2016 年 12 月 31 日）净资产的比例为 80.50%，其中公司对子公司担保总额为 1,091,425 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、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、相关协议草案；
- 3、交易情况概述表。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十二日