

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-092

**江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司与控股股东同时对公司控股子公司
提供全额信用担保的公告**

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”）的控股子公司南通锦益置业有限公司（以下简称“南通锦益置业”）拟与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）的委托方安徽国元信托有限责任公司（以下简称“安徽国元信托”）签订《信托资金贷款合同》，由安徽国元信托进行管理、运用和处分国金证券提供的150,000万元贷款，其中1年期30,000万元、2年期60,000万元、3年期60,000万元，用于项目建设，借款期限不超过36个月，年利率为6.5%。

为保证安徽国元信托在上述协议中权益的实现，南通锦益置业拟与安徽国元信托签署《不动产抵押协议》，抵押其所持有的土地及在建工程；公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股集团”）及本公司拟与安徽国元信托签署《非上市公司股权质押协议》，按照分别持有49%及51%的比例将双方持有的南通锦益置业的全部股权及基于该股权而享有的现有和将来的全部权益质押；中南控股集团及本公司拟分别与安徽国元信托签署《保证协议》，双方均为南通锦益置业按协议履约提供全额信用担保，担保期限为债务人债务履行期限届满之日起2年，担保金额均为150,000万元。中南控股集团与中南建设签订协议，对于中南建设超比例担保部分，若存在违约先行全额支付情况，中南建设有权向中南控股集团追偿。

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《关于公司与控股股东同时对公司控股子公司提供全额信用担保的公告》。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：南通锦益置业有限公司

公司成立日期：2016 年 12 月 28 日

公司注册地点：南通市开发区星湖大道 1692 号 21（22）幢 12202 室

公司法定代表人：曹永忠

公司注册资本：20,000 万元人民币

公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理、自有房屋租赁、房地产信息咨询

2、公司股东情况：中南控股集团持股 49%，本公司持股 51%，为本公司控股子公司。

3、公司信用情况：南通锦益置业不是失信责任主体。

4、公司持有土地情况：该公司为本公司通过拿地开发房地产项目，项目坐落于南通通盛大道西、诚兴路北，出让面积为 145,572 平方米，综合容积率为 1.745，土地用途为商住用地，土地款总价 116,749 万元。

5、公司近期财务情况如下(未审计)：

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
2017 年一季度	67,048.29	47,160.38	19,887.91	0	0.41	0.41	0

三、担保协议的主要内容

1、协议方：本公司与安徽国元信托，中南控股集团与安徽国元信托

2、协议主要内容：为确保安徽国元信托在此项合作中权益的实现，本公司与中南控股集团分别为本次合作提供连带责任担保，担保金额均为 150,000 万元。

3、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用

等)；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

4、保证期限：债务人债务履行期限届满之日起 2 年。

四、董事会意见

董事会认为，通过对南通锦益置业的了解及审阅其财务报表情况，该项融资确系南通锦益置业经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是南通锦益置业融资的必要条件。南通锦益置业不是失信责任主体，且提供土地及在建工程抵押担保，足以覆盖贷款金额。中南控股集团及本公司提供股权质押担保。本公司提供全额信用担保的同时，中南控股集团也提供全额信用担保，提供全额信用担保是银行风控的要求，属于一种征信担保措施。南通锦益置业具备到期还款能力，且中南控股集团与中南建设签订协议，对于中南建设超比例担保部分，若存在违约先行全额支付情况，中南建设有权向中南控股集团追偿。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为南通锦益置业提供全额信用担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对南通锦益置业的本次担保。

五、公司担保情况

本次公司为南通锦益置业贷款提供的 150,000 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

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