

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-093

江苏中南建设集团股份有限公司

关于对全资子公司杭州中南御锦置业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”）全资子公司杭州中南御锦置业有限公司（以下简称“杭州中南御锦置业”）拟与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海国际信托”）签订《信托贷款合同》，由渤海国际信托接受浙商银行股份有限公司的委托，提供130,000万元信托贷款，用于杭州未来科技城余政储出2016（28）号地块住宅项目开发建设。贷款期限不超过3年，年利率为6.8%。

为保证渤海国际信托在上述协议中权益的实现，杭州中南御锦置业拟与渤海国际信托签订《抵押合同》，抵押其所持有的土地使用权；公司拟于渤海国际信托签订《质押合同》、《共同承担债务协议》，质押其所持有的杭州中南御锦置业100%股权并承担共同还款责任，担保金额为人民币130,000万元。

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杭州中南御锦置业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、基本情况

公司名称：杭州中南御锦置业有限公司

公司成立日期：2016年07月28日

公司注册地点：杭州余杭区仓前街道绿汀路1号3幢116-2室

公司法定代表人：陈小平

公司注册资本：2,000万元人民币

公司主营业务：房地产投资、开发、经营；房地产信息咨询、房屋出租、房屋销售、物业管理。

2、股东情况：公司持有杭州中南御锦置业 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)	74,612	72,856	1,756	0	-318	-244	0
2017 年 一季度	74,990	73,547	1,442	0	-314	-314	0

三、担保的主要内容

1、协议方：本公司与渤海国际信托

2、协议主要内容：为确保渤海国际信托在此项合作中权益的实现，本公司质押其所持有的杭州中南御锦置业 100%股权并承担共同还款责任。担保金额为人民币 130,000 万元。

3、协议有效期：自签订之日起生效，至融资合同项下的所有债务完全清偿完毕之日失效。

四、董事会意见

董事会认为，通过对杭州中南御锦置业的了解和审阅其财务报表情况，该项融资确系杭州中南御锦置业经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是杭州中南御锦置业业务正常开展的必要条件。杭州中南御锦置业提供土地抵押担保，本公司提供股权质押担保。杭州中南御锦置业不是失信责任主体，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，本次公司为杭州中南御锦置业提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对杭州中南御锦置业的本次担保。

五、公司担保情况

本次公司为杭州中南御锦置业提供 130,000 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