

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-140

江苏中南建设集团股份有限公司

关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告

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。

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对 9 家子公司提供担保额度总额不超过 775,000 万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第七届董事会第七次会议，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《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。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。

一、担保情况概述

预计融资担保情况表

单位：万元

序号	被担保公司	股权占比	拟担保额度
1	青岛中南城房地产有限公司	100%	70,000
2	盐城中南世纪城房地产投资有限公司	100%	200,000
3	无锡中南雅苑置地有限公司	100%	25,000
4	嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	100%	150,000
5	成都世纪中南房地产开发有限公司	50%	85,000
6	太仓中南雅苑房地产开发有限公司	50%	20,000
7	南京中南锦城房地产开发有限公司	100%	120,000
8	杭州中南锦望置业有限公司	100%	85,000
9	武汉锦苑中南房地产开发有限公司	100%	20,000
合计	-	-	775,000

二、被担保人基本情况

1、公司名称： 青岛中南城房地产有限公司

公司成立日期： 2017 年 06 月 22 日

公司注册地点： 山东省青岛市黄岛区前湾港路 267 号蚬叉泊商业设施 A 区

267-7 户

公司法定代表人： 李心元

公司注册资本： 1,000 万人民币

公司主营业务： 房地产开发、经营；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

股东情况： 南通中南新世界中心开发有限公司 100%持股，公司持有其 100% 股权。

公司信用情况： 不是失信责任主体

公司财务情况： 暂无财务数据

2、公司名称： 盐城中南世纪城房地产投资有限公司

公司成立日期： 2009 年 10 月 15 日

公司注册地点： 盐城市解放南路 288 号

公司法定代表人： 陈锦石

公司注册资本： 49,505 万人民币

公司主营业务： 房地产开发与经营；房地产投资、土木建筑工程施工、物业管理、实业投资，商业企业管理服务、商业总体规划咨询及相关配套工程咨询、商场租赁策划和咨询、市场信息咨询、房地产经纪服务、自有房屋租赁、日用百货销售、商品展览服务、停车场管理服务。

股东情况： 南通中南新世界中心开发有限公司 100%持股，公司持有其 100% 股权。

公司信用情况： 不是失信责任主体

公司财务情况：

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)	561158. 24	500121. 74	61036. 50	128996. 30	20283. 29	18016. 71	0
2017 年 半年度	615321. 11	547155. 12	68165. 98	32725. 47	9549. 78	7129. 49	0

3、公司名称： 无锡中南雅苑置地有限公司

公司成立日期： 2016 年 11 月 07 日

公司注册地点： 无锡市新吴区长江南路 35 号

公司法定代表人： 孟杰

公司注册资本： 5,000 万人民币

公司主营业务： 房地产开发经营，物业管理，房地产销售，自有房屋租赁。

股东情况：常熟中南世纪城房地产开发有限公司 100%持股，公司持有其 100% 股权。

公司信用情况： 不是失信责任主体

公司财务情况：

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)	65110.69	60152.96	4957.73	0	-54.69	-54.69	0
2017 年 半年度	73942.49	69448.00	4494.48	0	-467.6 1	-463.2 5	0

4、公司名称：嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司

公司成立日期： 2017 年 5 月 11 日

公司注册地点：浙江省嘉兴市乍浦镇南湾路 412 号

公司法定代表人： 陈小平

公司注册资本： 20,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，建筑装修装饰建筑工程专业施工，土石方建设工程专业施工，销售建筑材料。

股东情况：公司持有 100%股权

公司信用情况： 不是失信责任主体

公司财务情况：

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
2017 年 半年度	81108.80	61133.68	19975.12	0	-24.88	-24.88	0

5、公司名称：成都世纪中南房地产开发有限公司

公司成立日期： 2017 年 4 月 18 日

公司注册地点：成都市成华区建设南街 9 号 7 层

公司法定代表人：何涛

公司注册资本：13,600 万人民币

公司主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理。

股东情况：成都府宸房地产开发有限公司持有 50%股权，海门中南世纪城开发有限公司持有 50%持股，公司持有海门中南世纪城开发有限公司 100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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
2017 年 半年度	96481.4	82881.79	13599.61	0	-0.39	-0.39	0

6、公司名称：太仓中南雅苑房地产开发有限公司

公司成立日期：2017 年 3 月 29 日

公司注册地点：太仓市浮桥镇龙江路 299 号

公司法定代表人：冯轲

公司注册资本：27,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；房地产经纪服务；物业管理。

股东情况：上海新碧房地产开发有限公司持有 50%股权，南通中南新世界中心开发有限公司持有 50%股权。公司持有南通中南新世界中心开发有限公司 100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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
2017 年 半年度	32905.1	32119.42	785.68	0	-14.32	-14.32	0

7、公司名称：南京中南锦城房地产开发有限公司

公司成立日期：2016 年 7 月 25 日

公司注册地点：南京市江宁区东山街道万安南路 6 号

公司法定代表人： 陈小平

公司注册资本： 20,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询；物业管理；土木工程、建筑工程施工；房屋租赁。

股东情况：公司持有其 100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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)	371,026 .49	351,176 .8	19,849 .68	0	-200.37	-150.32	0
2017 年 半年度	383,367 .83	363,840 .46	19,527 .36	0	-322.32	-322.32	0

8、公司名称：杭州中南锦望置业有限公司

公司成立日期： 2016 年 9 月 27 日

公司注册地点：萧山区新街街道盛中村

公司法定代表人： 陈小平

公司注册资本： 10,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发。

股东情况：太仓锦轩房地产开发有限公司持有 100%股权，公司持有太仓锦轩房地产开发有限公司 100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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)	68,218 .79	58,284 .66	9,934.13	0	-86.00	-65.87	0
2017 年 半年度	156,410 .78	146,506 .98	9,903.8	0	-30.33	-30.33	0

9、公司名称：武汉锦苑中南房地产开发有限公司

公司成立日期： 2016 年 12 月 06 日

公司注册地点：武汉市黄陂区横店前进大街 72 号

公司法定代表人：陈小平

公司注册资本：5,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发，商品房销售，房地产咨询，物业管理，装饰装潢工程设计施工，建筑材料销售。

股东情况：公司持有其 100% 股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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）	62,763.37	62,763.4	-0.03	0	-0.05	-0.03	0
2017 年半年度	85,926.2	81,092.6	4,833.6	0	-162.43	-166.36	0

三、担保协议主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。

五、独立董事意见

公司新增为子公司贷款提供担保预计，是基于子公司经营发展的需要，通过对上述子公司情况的了解，且对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，我们认为担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意董事会做出上述决议。

六、公司担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,554,425 万元，占公司最近一期经审计（2016 年 12 月 31 日）净资产的比例为 114.65%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日