

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-072

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会十九次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十九次会议于2018年5月16日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月23日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

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8家子公司提供担保额度总额不超过265,392万元，担保额度使用期限不超过12个月。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。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

序号	被担保公司名称	股权比例	拟担保额度
1	重庆首铭房地产开发有限公司	33.00%	16,500
2	扬州颐诚置业有限公司	30.00%	30,000
3	西安驰翔置业有限公司	100.00%	30,000
4	邯郸市锦光房地产开发有限公司	50.00%	20,000
5	海门锦邦置业有限公司	66.66%	54,000
6	武汉锦御中南房地产开发有限公司	100.00%	60,000
7	淮安亿鸿房地产开发有限公司	34.00%	14,892
8	平度市中南锦宸房地产有限公司	100.00%	40,000
合计			265,392

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。

二、关于为子公司贷款提供担保的议案

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对2家子公司融资提供全额担保，本次对外担保总额不超过188,000万元，具体情况如下：

1、公司联营企业嘉兴市嘉南置业有限公司（以下简称“嘉南置业”）与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签署了《固定资产贷款借款合同》，由民生银行向嘉南置业提供88,000万元贷款用于2017南-041号地块项目开发建设，贷款期限为36个月，贷款利率为7.6%/年。

为保证民生银行在上述协议中权益的实现，嘉南置业与民生银行签署《抵押合同》，抵押其土地使用权；本公司与民生银行签署《保证合同》，为成都中南骏锦按协议履约提供连带责任保证，担保金额为人民币88,000万元。

2、公司控股子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司（以下简称“宁波建宇置业”）与平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行”）签署《固定资产贷款合同》，由平安银行向宁波建宇置业提供不超过100,000万元贷款用于小港戚家山汽车考试场地块项目的建设，借款期限不超过36个月。

为保证平安银行在上述协议中权益的实现，宁波中南锦时置业有限公司与平安银行签订《质押担保合同》，质押其股权；宁波建宇置业与平安银行签订《抵押担保合同》，抵押其土地使用权；公司与平安银行签订《保证担保合同》，为宁波建宇置业提供连带责任保证担保，担保金额为人民币100,000万元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司贷款提供担保的公告》）。

三、关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案

为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持专项计划工作，即通过公司聘请的金融机构设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持专项计划进行融资。

本期专项计划拟发行的资产支持专项计划规模不超过30亿元，期限不超过3年。拟发行的资产支持专项计划分为优先级资产支持专项计划和次级资产支持专

项计划，其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过28.5亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过1.5亿元。优先级资产支持专项计划按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定。次级资产支持专项计划无票面利率或预期收益。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于发行购房尾款资产支持专项计划的公告》）。

四、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的议案

公司将于2018年6月8日（星期五）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2018年第五次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2018年第五次临时股东大会通知的公告》）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日