

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-071

江苏中南建设集团股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,589,445万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为255.43%，已超过最近一期经审计净资产的100%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。

公司于 2018 年 5 月 23 日召开第七届董事会第十九次会议，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《关于为子公司贷款提供担保的议案》。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、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏中南建设集团股份有限公司	嘉兴市嘉南置业有限公司	35%	87.72%	3,589,445	88,000	6.26%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	宁波经济技术开发区建宇置业有限公司	75%	99.23%	3,589,445	100,000	7.12%	否
合计					188,000	13.38%	

三、被担保人基本情况

1、公司名称：嘉兴市嘉南置业有限公司

公司成立日期：2018 年 01 月 25 日

公司注册地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇梅花洲景区 4 幢 07

公司法定代表人：陶明

公司注册资本：10,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发经营、房屋代建；自有房屋出租；建筑材料（不含危险化学品）销售。

股东情况：公司全资子公司嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司持有 35% 的股权，嘉兴市中正置业有限公司持有其 34% 的股权，嘉兴古壹绘企业管理咨询有限公司持有其 31% 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
2018 年一季度（未经审计）	80980.46	71039.24	9941.22	0	-58.79	-58.79	0

2、公司名称：宁波经济技术开发区建宇置业有限公司

公司成立日期： 2010 年 07 月 07 日

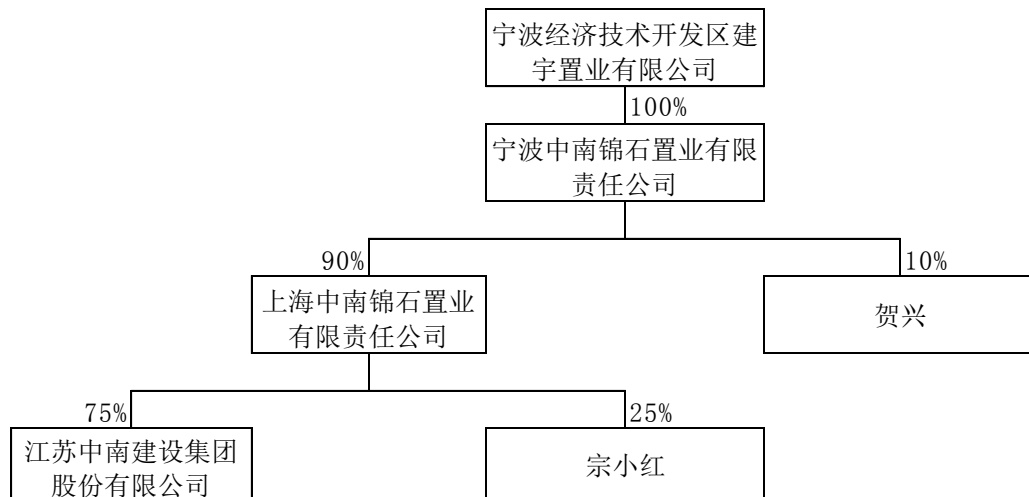
公司注册地点：浙江省小港东海路 1 号

公司法定代表人：陈小平

公司注册资本：5000 万人民币

公司主营业务：房地产开发、销售；房地产经纪；物业服务；水利水电工程、机电工程的设计、施工、安装；展览展示服务；建材、五金交电、日用品的销售；建筑工程施工；地基和基础建设工程施工；土石方工程施工；室内外装饰工程设计、施工；土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装；脚手架搭建；企业管理咨询。

股东情况：



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 年年报（未经审计）	2643.02	2211.50	431.51	0	-41.67	-18.85	0
2018 年一季度（未经审计）	33149.00	32894.25	254.75	0	-176.77	-176.77	0

四、担保协议的主要内容

1、嘉兴市嘉南置业有限公司

（1）协议方：本公司与民生银行

（2）协议主要内容：为确保民生银行在此项合作中权益的实现，本公司为 本次为嘉南置业的借款金额提供全额保证担保。

（3）保证范围：被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所以其他应付合理费用。

（4）保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

2、宁波经济技术开发区建宇置业有限公司

（1）协议方：本公司与平安银行

（2）协议主要内容：为确保平安银行在此项合作中权益的实现，本公司为 本次为宁波建宇置业的借款金额提供全额保证担保。

（3）保证范围：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。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。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）保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。

五、董事会意见

董事会审议认为：公司为上述子公司提供全额担保的行为，是基于子公司项目开发需要，目前子公司项目开发正常，被担保对象提供抵押担保，且被担保对象及其他股东提供反担保，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。同意公司本次为子公司贷款提供全额担保。

六、独立董事意见

通过对上述子公司的了解和了解其土地情况，该项融资确系子公司经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是子公司业务正常开展的必要条件。被担保对象提供抵押担保，且被担保对象及其他股东提供反担保，担保风险较可控。上述子公司不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5,193,047 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 3,589,445 万元，占公司最近一期经审计（2017 年 12 月 31 日）净资产的比例为 255.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 435,200 万元，占公司最近一期经审计（2017 年 12 月 31 日）净资产的比例为 30.97%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、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

二〇一八年五月二十三日