

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-131

江苏中南建设集团股份有限公司

关于为利辛县锦瀚等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。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为9,015,988万元，实际对外担保总额为6,402,229万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的367.98%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为了满足公司业务发展的需要，公司拟提请股东大会同意对利辛县锦瀚置业有限公司（以下简称“利辛县锦瀚”）等公司提供担保。

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	目前担保额度（万元）	拟新增担保额度（万元）	拟担保比例	是否关联担保
公司及控股子公司	利辛县锦瀚置业有限公司	100%	98.44%	0	0	100%	否
	青岛中南新世纪房地产有限公司	100%	100.29%	0	0	100%	
	江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司	100%	72.17%	0	0	100%	
	镇江锦启和置业有限公司	100%	-	0	0	100%	
	镇江昱元置业有限公司	100%	-	0	0	100%	
	上海纳铭国际贸易有限公司	100%	95.44%	0	0	100%	
	海门锦瑞置业有限公司	100%	-	0	0	100%	
	如皋锦瑞置业有限公司	100%	-	0	0	100%	
合计				0	0	-	-

2019年第七次临时股东大会已审议通过，在公司为对资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体提供的担保在不超出现有股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。本次新增为上述公司提供担保不增加新的担保额度，对其提供的担保将占用现有股东大会通过对资产负债率超过70%的子公司的担保额度。

目前股东大会审议通过的，对资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体担保额度情况如下：

被担保主体	资产负债率	担保额度（万元）
子公司	>70%	5,018,890
	≤70%	2,177,728
	小计	7,196,618
合并报表范围外公司	>70%	1,350,891
	≤70%	468,480
	小计	1,819,371
合计		9,015,988

有关对各类主体提供担保额度的有效期，为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起 12 个月。

2019 年 6 月 24 日公司第七届董事会第四十六次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案》，同意提交股东大会审议有关提供担保事项，并建议股东大会授权公司经理层具体办理有关事宜。

二、被担保人基本情况

1、利辛县锦瀚置业有限公司

成立日期：2018 年 4 月 27 日

注册地点：安徽省亳州市利辛县世纪大道西侧长春路南侧

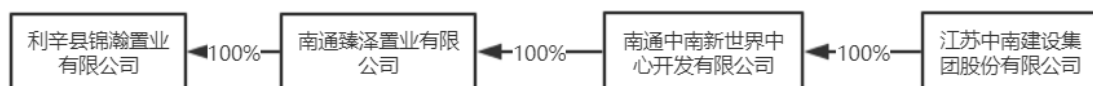
法定代表人：罗小华

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：房地产开发经营；物业管理；建材销售。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：



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
2018 年度 (经审计)	69,785.84	68,368.85	1,416.99	0	-736.32	-583.01
2019 年 3 月 (未经审计)	74,306.58	73,145.96	1,160.61	0	-256.38	-256.38

2、青岛中南新世纪房地产有限公司

成立日期：2017 年 9 月 18 日

注册地点：青岛市李沧区重庆中路 903 号

法定代表人：曹永忠

注册资本：1000 万人民币

主营业务：房地产开发经营。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通中南新世界”）持有 100% 股权。

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
2018 年度 (经审计)	91,777.03	92,068.84	-291.81	0	-292.42	-291.81
2019 年 3 月 (未经审计)	101,167.07	101,458.80	-291.73	0	0.08	0.08

3、江苏中南建筑产业集团浙江投资有限公司

成立日期：2016 年 4 月 26 日

注册地点：浙江省温岭市太平街道人民中路 106 路一楼

法定代表人：赵明

注册资本：120,000 万人民币

主营业务：工程项目管理服务

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司持有 100% 股权。

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
2018 年度 (经审计)	48,449.85	34,822.44	13,625.41	0	-1.02	-1.02
2019 年 3 月 (未经审计)	48,966.57	35,341.26	13,625.31	0	-0.09	-0.09

4、镇江锦启和置业有限公司

成立日期：2019 年 6 月 21 日

注册地点：镇江市京口区禹山路中南御锦城办公场所

法定代表人：徐小兵

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：房地产开发、销售，房屋租赁、信息咨询；企业管理服务；物业管理；家居用品、家具、装饰材料（危险品除外）销售。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：



财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

5、镇江昱元置业有限公司

成立日期：2019 年 6 月 20 日

注册地点：镇江市润州区南山路五里产业楼

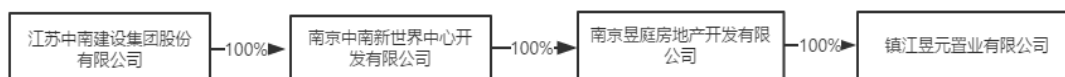
法定代表人：徐小兵

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：房地产开发、销售，房屋租赁、咨询，企业管理，物业管理，家居用品、家具、装饰材料（危险品除外）销售。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：



财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

6、上海纳铭国际贸易有限公司

成立日期：2014 年 6 月 19 日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 99 号一层 101-B6 室

法定代表人：郭洪俊

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理;国内道路货运代理;仓储(除危险品)、水性涂料(除危险品)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险品)、橡塑制品、金属材料、有色金属、矿产品(除专控)、煤炭(除专控)、食用农产品(不含生猪、牛、羊等家畜产品)、电线电缆、机械设备、环保设备、针纺织品、家用电器、仪器仪表、电子产品、电子元器件、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、汽车饰品、汽车零配件、建筑装潢材料、包装材料的销售。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司南通中昱建材有限公司持有 100%股权。

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
2018 年度 (经审计)	105,649.25	100,664.27	4,984.98	0	68.14	0.53
2019 年 3 月 (未经审计)	107,007.61	102,126.12	4,881.49	0	-32.75	-32.75

7、海门锦瑞置业有限公司

成立日期：2019 年 6 月 13 日

注册地点：海门市海门街道富江南路 698 号内 9 号

法定代表人：曹永忠

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：房地产开发、经营。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：南通中南新世界持有 100%股权。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

8、如皋锦瑞置业有限公司

成立日期：2019 年 5 月 31 日

注册地点：南通市如皋市城南街道万寿南路 999 号

法定代表人：曹永忠

注册资本：20,000 万人民币

主营业务：房地产开发、经营。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：南通中南新世界持有 100% 股权。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

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

董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关被担保公司的了解，我们认为提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害中小股东在内的股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额 6,402,229 万元，占公司最近一期经审计股东权益的 367.98%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 869,181 万元，占公司最近一期经审计股东权益的 49.96%；逾期担保金额 0 万元，涉及诉讼的担保金额 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额 0 万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十五日