

南国置业股份有限公司

关于为电建中储房地产提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助的概述

1、南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司规模、扩展公司发展区域，入股南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”），与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）共同开发南京泛悦城市广场项目。2020年3月2日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，同意公司及电建地产、中储股份向电建中储房地产按股权比例提供财务资助共计10亿元。其中，公司2.601亿元人民币，电建地产2.499亿元人民币，中储股份4.9亿元人民币。财务资助利率4.75%/年，期限5个月。现因电建中储房地产公司融资工作安排发生变化，为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，对此笔财务资助展期2年，财务资助利率仍按4.75%/年执行。

2、2020年7月14日召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

3、公司前任副总经理吴疆在电建中储房地产担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，电建中储房地产为公司的关联法人。本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需要召开公司股东大会进行审议。

二、财务资助对象的基本情况

项目公司：南京电建中储房地产有限公司

注册地址：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

法定代表人：葛达冠

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理、房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：系公司参股子公司。

电建中储房地产的股权结构为：公司持股 26.01%、电建地产持股 24.99%、中储股份持股 49%。

主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	434,680.46	439,139.66
负债总额	408,563.53	400,508.60
净资产	26,116.93	38,631.06
营业收入	152,349.19	77,937.41
净利润	22,281.57	12,514.12

经查询，南京电建中储房地产有限公司未被列入失信人执行名单。

三、被资助对象的其他股东情况

1、公司名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 7-10 层

法定代表人：夏进

注册资本：900,000 万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术

力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。

目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

2、公司名称：中储发展股份有限公司

注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦

法定代表人：梁伟华

注册资本：22 亿元人民币

中储股份（证券代码 600787）是具有中外合资性质、国有控股的 A 股上市公司。公司实际控制人为国务院国资委直属的中国诚通控股集团有限公司，第二大股东为全球领先的物流和工业地产商普洛斯。自 1996 年成立以来，在合作伙伴支持、广大员工的共同努力下，快速成长，已发展成为实体网络覆盖全国主要城市和全球主要经济区域，业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域，资产规模达 217 亿元，净资产达 106 亿元，年均利润 10 亿以上的大型仓储物流商。中储仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域；在国内 20 多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区。形成了立足中国，服务全球的仓储物流服务能力，能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。

电建地产和中储股份在同等条件下按出资比例相应提供财务资助。

经查询，中国电建地产集团有限公司和中储发展股份有限公司未被列入失信人执行名单。

四、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：用于进行南京泛悦城市广场项目的开发。

2、本次财务资助金额：按股权比例向电建中储房地产提供财务资助共计 10 亿元。其中，公司不超过 2.601 亿元人民币，电建地产不少于 2.499 亿元人民币，中储股份不少于 4.9 亿元人民币。

3、财务资助利率：4.75%/年。

4、资金来源：自有资金。

五、风险控制及披露

公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

六、董事会意见

公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：

以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。

公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

八、公司在上一年度对其财务资助情况

公司上一会计年度累计对电建中储房地产提供财务资助余额为 0.5202 亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

年初至本公告披露日，公司累计对电建中储房地产提供财务资助余额为 2.601 亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、公司第五届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日