

江苏中南建设集团股份有限公司 关于向余姚力铂等公司提供借款的公告

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。

一、提供借款情况概述

1、向余姚力铂置业有限公司（简称“余姚力铂”）提供借款

为了促进宁波余姚马渚项目发展，公司拟向持股 33%的余姚力铂提供借款 28,000 万元，用于项目的运营开发，借款期限 24 个月，年化收益率 10.5%，按季结息。余姚力铂其他第三方股东深圳力高伟力实业发展有限公司及余姚市洪泰进出口有限公司将分别按 30%和 37%持股比例向公司提供担保。

2、向徐州颐宁置业有限公司（简称“徐州颐宁”）提供借款

为了促进徐州铜山揽山府项目发展，公司拟向持股 50%的徐州颐宁提供借款 5,880 万元，用于项目的运营开发，借款不设期限，年化收益率 10%，按季结息。

2020 年 9 月 18 日公司第八届董事会第六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向余姚力铂等公司提供借款议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1、余姚力铂置业有限公司（非并表）

成立日期：2020 年 6 月 30 日

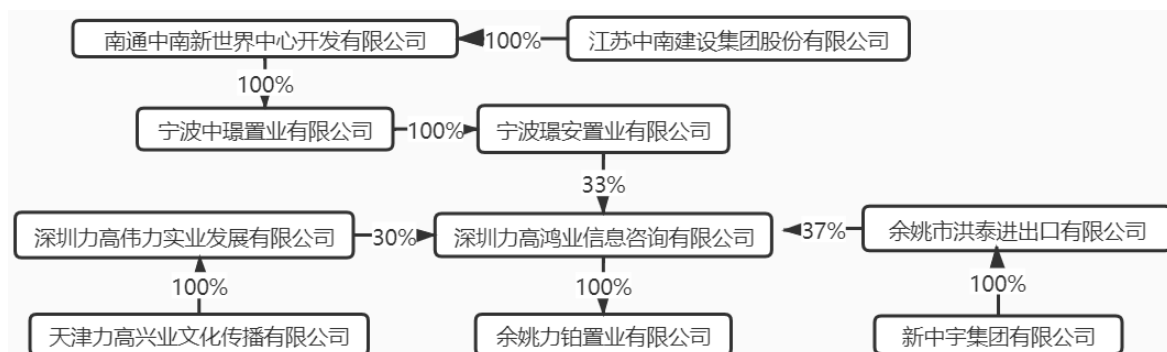
注册地点：浙江省余姚市马渚镇西山路 1 号

法定代表人：陈峻

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：



信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

2、徐州颐宁置业有限公司（非并表）

成立日期：2017 年 3 月 15 日

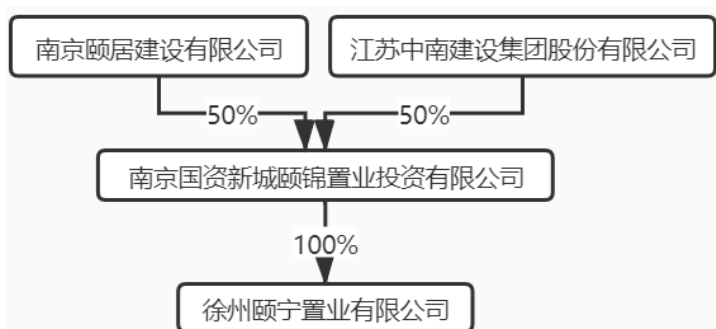
注册地点：徐州市铜山区国基城邦商业 B

法定代表人：徐小兵

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：房地产开发、销售。

股东情况：



信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
2019 年度 (经审计)	104,135.52	104,018.30	117.22	0.00	-1,028.34	-1,016.53
2020 年 6 月 (未经审计)	137,653.44	137,536.22	117.22	20,004.61	-0.30	0.00

三、风险防控措施

有关借款旨在推动有关项目顺利开发，符合公司利益。被资助对象经营情况良好，未来还款能力强。公司要求被资助对象其他股东按持股比例为有关借款提供担保保障公司权益，有关主体财务稳健，具有担保履约能力。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，控制风险，确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司向有关对象提供借款，用于公司投资项目开发运营，有利于加快有关项目的发展，提高公司投资的回报率，符合全体股东利益。公司将通过要求被资助对象其他股东按持股比例向公司提供担保等措施保障公司权益，借款风险可控。

五、独立董事意见

通过对有关借款情况的了解，我们认为向有关对象提供财务资助，符合法律法规等有关规定。有关财务资助有利于加快相关项目发展，提高公司资金回报率，符合全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

六、公司提供财务资助余额

截至目前，公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额 470,328 万元，有关财务资助不存在逾期的情况。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十九日