

江苏中南建设集团股份有限公司 关于向佛山雅旭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、向佛山雅旭房地产开发有限公司（简称“佛山雅旭”）提供借款

为了促进佛山高明翡翠西江项目发展，公司持股 33%的佛山雅旭的各方股东按持股比例以同样的条件向佛山雅旭借款 33,933 万元，用于项目的运营开发，借款期限 24 个月，按天计息，年化利率 10%。其中公司按股权比例借款 11,198 万元。

2、向南京锦安中垠房地产开发有限公司（简称“南京锦安中垠”）提供借款

为了促进南京熙悦项目发展，公司直接持股 22%和公司持股 93.835%的控股子公司南京中南花城房地产开发有限公司（简称“南京花城”）持股 10%的南京锦安中垠的各方股东按持股比例以同样的条件向南京锦安中垠借款 341,453 万元，用于项目的运营开发，借款不设期限，按天计息，年化利率 7.5%。其中公司和南京花城按股权比例借款 109,265 万元。

3、向扬州颐诚置业有限公司（简称“扬州颐诚”）提供借款

为了促进扬州颐和公馆项目发展，公司持股 30%的扬州颐诚的各方股东按持股比例以同样的条件向扬州颐诚借款 62,723 万元，用于项目的运营开发，借款不设期限，按天计息，年化利率 8%。其中公司按股权比例借款 18,817 万元。

4、向镇江恒润房地产开发有限公司(简称“镇江恒润”)提供借款

为了促进镇江南徐樾府项目发展，公司持股 13%的镇江恒润的各方股东按持股比例以同样的条件向镇江恒润借款 39,852 万元，用于项目的运营开发，借款不设期限，按天计息，年化利率 8%。其中公司按股权比例借款 5,181 万元。

5、向上海锦泾置业有限公司（简称“上海锦泾”）提供借款

为了促进上海崇明江山美宸项目发展，公司持股 11%的上海锦泾的各方股东按持股比例以同样的条件向上海锦泾借款 99,824 万元，用于项目的运营开发，借款不设期限，按天计息，年化利率 5.225%。其中公司按股权比例借款 10,981 万元。

公司 2019 年第十三次临时股东大会审议了《关于财务资助有关授权事项的议案》，通过了授权董事长决定公司及公司控股子公司在人民币 86.9 亿元以内提供财务资助事宜。详见刊登于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。本次对佛山雅旭等 5 家公司提供借款事项在上述授权额度范围内。截止本公告披露日，在公司 2019 年第十三次临时股东大会决议授权范围内，公司向合营、联营公司或持股不到 50%的子公司提供的财务资助合计 186,910 万元。

二、被资助对象基本情况

1、佛山雅旭房地产开发有限公司

成立日期：2018年5月15日

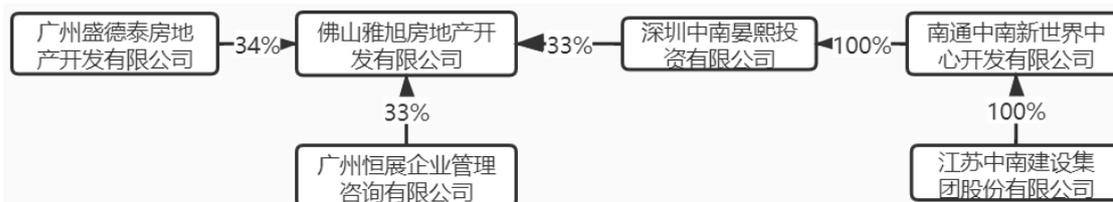
注册地点：佛山市高明区荷城街道顺安路30号涛汇尚品花园之二之三商铺

法定代表人：杨林森

注册资本：50,000万人民币

主营业务：房地产开发经营(不含高尔夫球场、别墅的建设);场地租赁(不含仓储);代办房屋拆迁手续服务。(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)

股东情况：



无控股股东、无实际控制人。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联关系：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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度 (未经审计)	213,554.40	165,411.35	48,143.05	0	-2,397.07	-1,778.48
2020年6月 (未经审计)	250,356.46	201,771.17	48,585.28	0	521.29	442.24

公司上一会计年度对该公司提供财务资助0万元。

2、南京锦安中垠房地产开发有限公司

成立日期：2016年6月21日

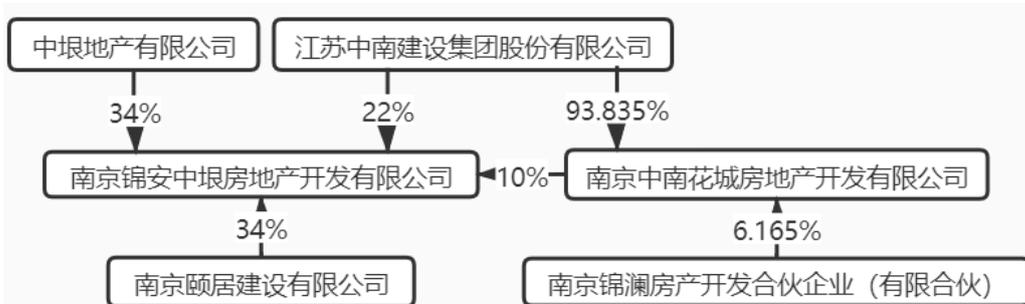
注册地点：南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路300号B单元二楼

法定代表人：陈小平

注册资本：2000万人民币

主营业务：房地产开发与经营；物业管理；土木工程、建筑工程施工。

股东情况：



无控股股东、无实际控制人。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联关系：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 (未经审计)	751,395.34	754,415.8	-3,020.46	0	-1,578.68	-1,549.35
2020年6月 (未经审计)	758,464.95	776,285.36	-17,820.41	138,095.6	-14,950.32	-14,804.62

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

3、扬州颐诚置业有限公司

成立日期：2017年11月17日

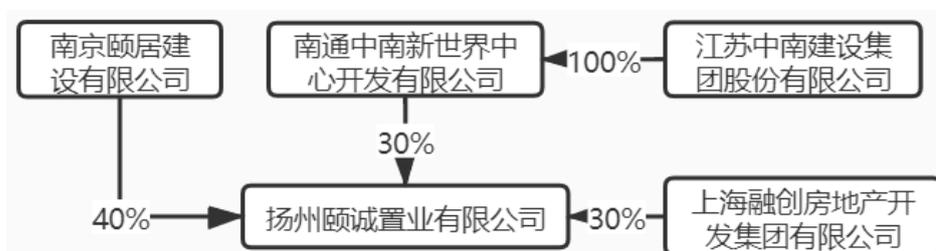
注册地点：扬州市邗江区文昌西路华城科技广场2号楼2101、2102

法定代表人：李宇淮

注册资本：5000万人民币

主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；房地产咨询服务。（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）

股东情况：



无控股股东、无实际控制人。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联关系：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)	270,983.09	269,868.29	1,114.80	0	-3,184.83	-3,184.83
2020年6月 (未经审计)	168,156.30	153,819.50	14,336.81	124,223.68	17,629.34	13,222.00

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

4、镇江恒润房地产开发有限公司

成立日期：2018年8月16日

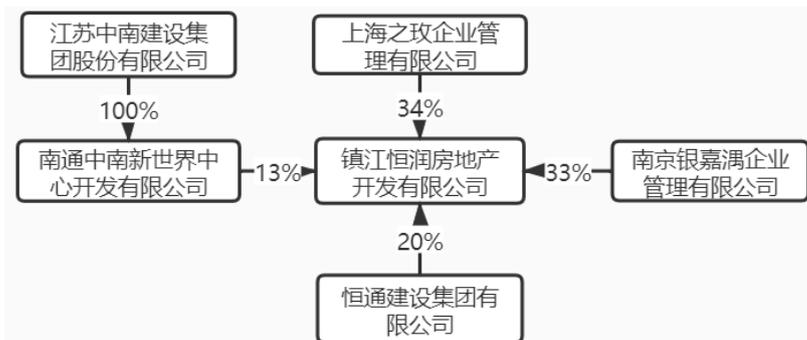
注册地点：镇江市润州区冠城路8号工人大厦17楼

法定代表人：杨金祥

注册资本：10500万人民币

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

股东情况：



无控股股东、无实际控制人。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联关系：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 (未经审计)	158,063.34	148,662.90	9,400.44	0	-585.80	-437.76
2020 年 6 月 (未经审计)	166,645.86	157,600.68	9,045.18	0	348.08	257.99

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

5、上海锦泾置业有限公司

成立日期：2016 年 9 月 9 日

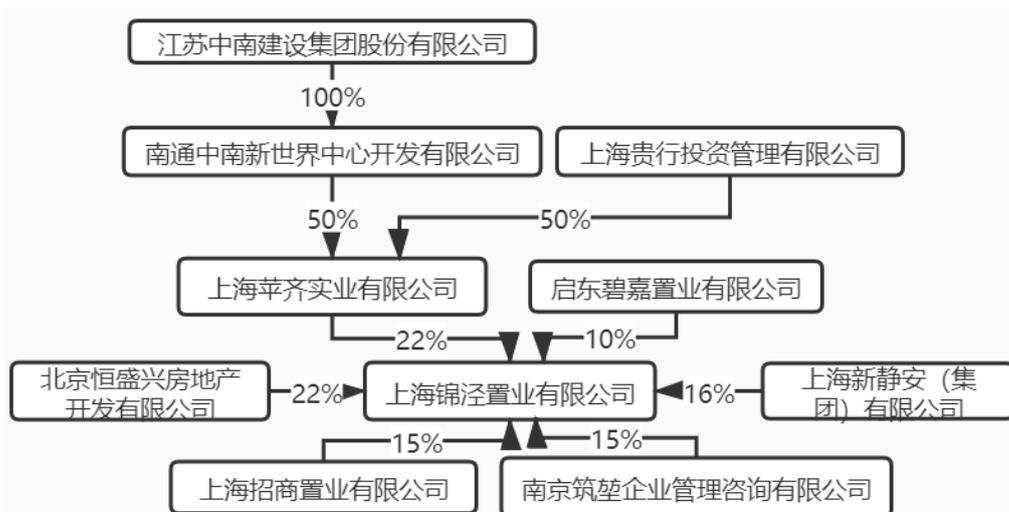
注册地点：上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 W 区 343 室

法定代表人：罗小华

注册资本：100 万人民币

主营业务：房地产开发、经营，物业管理，销售建筑材料

股东情况：



无控股股东、无实际控制人。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联关系：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 (未经审计)	22,800.01	22,700.10	99.91	0	-925.09	-925.09
2020年6月 (未经审计)	2,000.00	1,900.37	99.63	0	-3,703.09	-3,703.09

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

三、风险防控措施

上述公司各方股东均以同等条件按照持股比例对其提供借款，有关借款旨在保证有关项目的顺利进行，符合公司的投资利益。公司将密切关注上述公司的日常经营管理，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司向有关对象对外提供借款，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。有关财务资助符合公司股东大会的授权，财务资助风险可控。

五、独立董事意见

公司向有关对象对外提供借款，符合公司股东大会授权，符合法律法规和深圳证券交易所等有关规定。有关财务资助，有利于加快相关项目发展，提高公司资金投资回报率，符合全体股东利益。

七、公司提供财务资助余额

截至本公告披露日，公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额 625,770 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

二〇二〇年九月二十六日