

# 南国置业股份有限公司

## 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述

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，入股了武汉洺悦房地产有限公司（以下简称“武汉洺悦房地产”），与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及武汉地产控股有限公司（以下简称“武汉地产”）共同开发武汉泛悦城项目，其中公司持有武汉洺悦房地产 26% 的股份。

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及电建地产、武汉地产拟向武汉洺悦房地产按股权比例提供向中电建商业保理有限公司申请在中国电建供应链金融共享服务平台上办理“电建融信”业务担保共计不超过 8 亿元。其中，公司不超过 2.08 亿元人民币，电建地产不超过 2 亿元人民币，武汉地产不超过 3.92 亿元人民币。武汉洺悦房地产为公司 2.08 亿元人民币的担保提供反担保。

2、2020 年 10 月 12 日，公司召开第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。

3、电建地产为公司控股股东，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，本次交易构成了公司的关联交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据武汉洺悦房地产实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

### 二、担保对象的基本情况

项目公司：武汉洛悦房地产有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路 546 号武汉科技会展中心二期 1402 号

法定代表人：王磊

注册资本：5,000 万元

经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理；房屋装饰。（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。

武汉洛悦房地产的股权结构为：公司持股 26%、电建地产持股 25%、武汉地产持股 49%。

主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	831,225.02	769,213.03
负债总额	795,700.74	725,282.64
净资产	35,524.27	43,930.39
营业收入	279,950.42	56,067.00
净利润	35,761.02	8,406.12

经查询，武汉洛悦房地产、电建地产和武汉地产均未被列入失信人执行名单。

### 三、担保的基本情况

1、担保用途：向中电建商业保理有限公司申请在中国电建供应链金融共享服务平台上办理“电建融信”业务，用于支付项目工程款。

2、本次担保金额：按股权比例向武汉洛悦房地产提供担保共计 8 亿元。其中，其中，公司不超过 2.08 亿元人民币，电建地产不超过 2 亿元人民币，武汉地产不超过 3.92 亿元人民币。

3、本次担保期限：3 年

### 四、担保对公司的影响

本次担保目的是用于武汉泛悦城项目的开发，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。本次担保风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 五、董事会意见

公司为持股 26%股权的参股公司武汉洺悦房地产提供担保，可以满足武汉泛悦城项目开发中的资金需求。同时，本次担保中反担保措施具备实施的可行性，符合公司的整体利益。武汉洺悦房地产经营和信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会同意该笔担保事项。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于为参股公司提供担保的议案》事前认可及独立意见如下：

1、公司独立董事认为，本次担保事项系各股东按股权比例向武汉洺悦房地产提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。

2、本次担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八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七次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2020年10月13日