

## 南国置业股份有限公司

### 关于为参股公司南京悦霖提供融资担保的公告

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，公司的全资孙公司武汉泛悦企业管理咨询有限公司入股南京悦霖房地产开发有限公司（以下简称“南京悦霖”），与江苏保利宁恒房地产开发有限公司（以下简称“江苏保利地产”）及其他股东共同开发南京市 NO. 新区 2020G16 地块项目。公司持股比例为 20%，江苏保利地产及其他股东持股比例为 80%。

为开发南京市 NO. 新区 2020G16 地块项目，南京悦霖拟向金融机构融资 7 亿元。为此，在不影响公司正常经营的情况下，公司或其下属公司与南京悦霖的其他股东拟向南京悦霖按股权比例提供担保共 7 亿元。其中，公司 1.4 亿元，江苏保利地产及其他股东 5.6 亿元。南京悦霖为公司 1.4 亿元的担保提供反担保。

2、2020 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为参股公司南京悦霖提供融资担保的议案》。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、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，本次交易尚需提请股东大会审议，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，根据南京悦霖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：南京悦霖房地产开发有限公司

注册地址：南京市江北新区顶山街道吉庆路 9 号

法定代表人：闫志强

注册资本：6000 万元

成立日期：2020 年 10 月 19 日

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工（以工商核定为准）。

与公司的关系：系公司参股子公司。

股权结构为：公司持股 20%、江苏保利地产及其他股东持股 80%。

经查询，南京悦霖和江苏保利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：为南京悦霖向金融机构融资提供担保。

2、本次担保金额：公司及其他股东拟向南京悦霖按股权比例提供担保共计 7 亿元。其中，公司 1.4 亿元，其他股东 5.6 亿元。

3、本次担保期限：3 年。

### 四、担保对公司的影响

本次担保主要是为南京悦霖向金融机构融资提供担保，该笔融资将用于项目开发，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，符合公司加快实施全国战略布局的需要。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 20%股权的参股公司南京悦霖提供担保，可以满足南京市 NO. 新区 2020G16 地块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。南京悦霖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《关于为参股公司南京悦霖提供融资担保的议案》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南京悦霖提供，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十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日