

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2021-063

**中国电力建设股份有限公司**  
**关于子公司南国置业股份有限公司**  
**对外担保的公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 本次担保系中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的上市公司南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”）拟为其全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“大本营公司”）参股的广州招赢房地产有限责任公司（以下简称“广州招赢”）按持股比例提供担保及反担保；为本营公司拟参股的长沙京蓉房地产开发有限公司（以下简称“长沙京蓉”）按持股比例提供担保；为本营公司参股的南京智盛房地产开发有限公司（以下简称“南京智盛”）按持股比例提供反担保。

● 本次担保金额合计不超过 11.17 亿元人民币，截至本公告披露日，已实际承担担保责任的金额合计为 0 元人民币。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

## 一、担保情况概述

公司间接控股的上市公司南国置业持有大本营公司 100%的股权。南国置业拟为大本营公司分别参股的三家公司按大本营公司的持股比例提供担保或反担保，尚待南国置业股东大会审议批准。该等担保或反担保的具体情况如下：

### （一）为广州招赢按股权比例提供担保及反担保

大本营公司已与广州招商房地产有限公司、广州市弘裕房地产开发有限公司分别按 6%、60%、34%的持股比例共同持有广州石门街项目公司广州招赢的股权。前述股东拟对广州招赢进行不同比例增资，增资完成后，大本营公司、广州招商房地产有限公司、广州市弘裕房地产开发有限公司的持股比例分别为 33%、33%、34%。

广州招赢已向银行申请不超过 15 亿元人民币的融资。为项目开发建设需要，各股东拟就前述融资事项向广州招赢提供同比例担保，其中南国置业拟按照增资完成后间接持股比例 33%为广州招赢提供担保，担保金额不超过 4.95 亿元人民币；

广州招赢拟作为债务人加入供应链融资计划（包括但不限于保理、商业承兑汇票、国内信用证等）申请 10 亿元供应链融资，南国置业拟按照增资完成后的间接持股比例 33%为广州招赢提供反担保，反担保金额不超过 3.30 亿元人民币。

截至本公告披露日，南国置业已按股权比例实际承担担保责任的金额为 0 元人民币。

### （二）为长沙京蓉按股权比例提供担保

长沙京蓉为中国铁建股份有限公司下属全资子公司武汉京铁房地产开发有限公司成立的长沙杉木村项目公司，武汉京铁房地产开发有限公司持有长沙京蓉 100%的股权。大本营公司拟与武汉京铁房地产开发有限公司进行合作，并拟通过增资持有长沙京蓉 30%的股权。

长沙京蓉已向银行申请不超过 4 亿元人民币的融资。为项目开发建设需要，南国置业拟在增资后按照 30%的持股比例为长沙京蓉提供担保，担保金额不超过 1.20 亿元人民币。

截至本公告披露日，南国置业已按股权比例实际承担担保责任的金额为 0 元人民币。

### （三）为南京智盛按股权比例提供反担保

大本营公司已与广州招商房地产有限公司分别按 49%、51%的持股比例共同成立南京雍澜悦府项目公司南京智盛。

南京智盛拟作为债务人加入供应链融资计划（包括但不限于保理、商业承兑汇票、国内信用证等），融资金额不超过 3.5 亿元人民币，南国置业拟按照 49%的间接持股比例为南京智盛提供反担保，反担保金额不超过 1.72 亿元人民币。

截至本公告披露日，南国置业已按股权比例实际承担担保责任的金额为 0 元人民币。

## 二、被担保人基本情况

### （一）广州招赢

广州招赢成立日期为 2021 年 5 月 7 日，注册地址为广州市白云区石门街联滔街 63 号之二 106 号，法定代表人张宾，注册资本 1,000 万元人民币，经营范围为“非居住房地产租赁；房地产咨询；物业管理；住房租赁；房地产经纪；房地产开发经营”。

截至 2021 年 8 月 31 日，广州招赢资产总额为人民币 370,851 万元，负债总额为人民币 370,916 万元，净资产为人民币-65 万元；2021 年 1-8 月营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-65 万元（以上数据未经审计）。

截至目前，广州招赢不存在影响其偿债能力的重大或有事项，与公司不存在关联关系。

### （二）长沙京蓉

长沙京蓉成立日期为 2021 年 6 月 30 日，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区东岸街道双杨路 1118 号 1 栋 112 号房，法定代表人李伟，注册资本 2,000 万元人民币，经

营范围为“房地产开发经营；日用百货、针棉纺织品、建筑装饰材料的零售；机电设备、节能环保产品、金属材料销售；商业管理；商业信息咨询；商业活动的策划；市场调研服务；不动产管理；房地产租赁经营；招商代理；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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）”。

截至 2021 年 8 月 31 日，长沙京蓉资产总额为人民币 49,387 万元，负债总额为人民币 49,411 万元，净资产为人民币-24 万元；2021 年 1-8 月营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-24 万元（以上数据未经审计）。

截至目前，长沙京蓉不存在影响其偿债能力的重大或有事项，与公司不存在关联关系。

### （三）南京智盛

南京智盛成立日期为 2020 年 10 月 16 日，注册地址为南京市江北新区顶山街道吉庆路 9 号，法定代表人钟伟华，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围为“许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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：物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工（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）”。

截至 2020 年 12 月 31 日，南京智盛资产总额为人民币 188,161 万元，负债总额为人民币 99,686 万元，净资产为人民币 88,476 万元；2020 年 1-12 月营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-1,524 万元（以上数据已经审计）。

截至 2021 年 8 月 31 日，南京智盛资产总额为人民币 310,631 万元，负债总额为人民币 223,635 万元，净资产为人民币 86,996 万元；2021 年 1-8 月营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-1,480 万元（以上数据未经审计）。

截至目前，南京智盛不存在影响其偿债能力的重大或有事项，与公司不存在关联关系。

### 三、董事会意见

公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于南国置业股份有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议案》，同意南国置业为其下属全资子公司大本营公司参股的广州招赢、长沙京蓉、南京智盛按照持股比例提供总额不超过 11.17 亿元人民币的融资担保；相关担保主要为满足项目合作及项目开发建设需求，实现项目顺利开发运营而同比例进行的股东投入，有利于项目公司的持续经营与发展；同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：“公司间接控股的上市公司南国置业股份有限公司为其下属全资子公司武汉大本营商业管理有限公司参股的广州招赢房地产有限责任公司、长沙京蓉房地产开发有限公司、南京智盛房地产开发有限公司按照持股比例提供担保主要为满足项目合作及项目开发建设需求，实现项目顺利开发运营而同比例进行的股东投入，有利于项目公司的持续经营与发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；本次担保事项及决策程序合法、有效。我们同意本次对外担保事项并提交公司股东大会审议。”

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为 4.90 亿元人民币，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.42%；公司及下属全资、控股子公司的对外担保余额为 970.54 亿元人民币，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 82.23%；不存在逾期担保。

### 五、备查文件

- 1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。
- 2、中国电力建设股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十月十一日