

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2022-112

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为广西润鸿等公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额 486.38 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 207.73%，请投资者关注有关风险。

一、担保情况

为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对广西润鸿置业有限公司（简称“广西润鸿”）等三家合营公司各提供 285,500 万元担保额度，并为合营公司平熙（深圳）投资有限公司提供 255,500 万元担保额度，新增担保额度情况如下：

担保方	担保类型	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期股东权益比例	是否关联担保
公司或公司控股子公司	资产负债率 $\geq 70\%$	广西润鸿置业有限公司	70%	100.12%	0	285,500	12.19%	否
		广西润凯置业有限公司	49%	100.12%	0	285,500	12.19%	否
		南宁景信置业有限公司	42%	101.28%	94,299	285,500	12.19%	否
		平熙（深圳）投资有限公司	60%	21.03%	0	255,500	10.91%	否

注：平熙（深圳）投资有限公司最近一期资产负债率虽然小于 70%，但融资后资产负债率有可能超过 70%，依据从严原则，拟按照资产负债率 $\geq 70\%$ 的类型提交股东大会审议。

有关担保额度有效期自股东大会通过为有关公司提供担保的决议之日起至 2022 年 11 月 14 日止，即 2021 年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》的决议有效期结束止。在决议有效期内，本次审议的 4 家合营公司担保额度与 2021 年第六次临时股东大会以来历次股东大会通过对资产负债率大于 70% 的合营、联营公司的担保额度，仅在同时满足以下条件时可以进行调剂：

- （一）单笔调剂额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （二）累计调剂额度不超过历次股东大会通过的 2022 年 11 月 14 日前有效的为资产负债率大于 70% 合营、联营公司提供担保总额度的 50%；
- （三）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- （四）获调剂方须采取各股东按出资比例提供担保或反担保等风险控制措施。

有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

2022年7月20日公司第八届董事会第二十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为广西润鸿等公司提供担保的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广西润鸿置业有限公司

成立日期：2020年11月10日

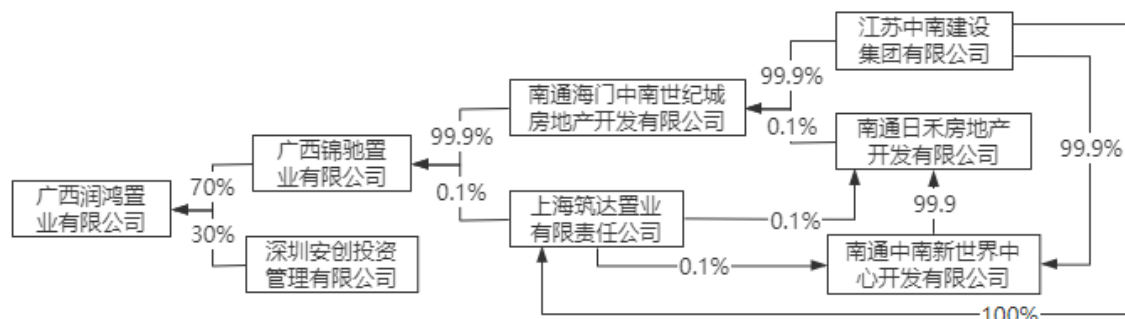
注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞凤凰路182号

法定代表人：周超

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；专业设计服务。

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021年度 (未经审计)	37,449.94	37,496.62	-46.68	0	-27.32	-42.32
2022年一季度 (未经审计)	37,449.89	37,496.62	-46.73	0	-0.05	-0.05

2、广西润凯置业有限公司

成立日期：2020年11月26日

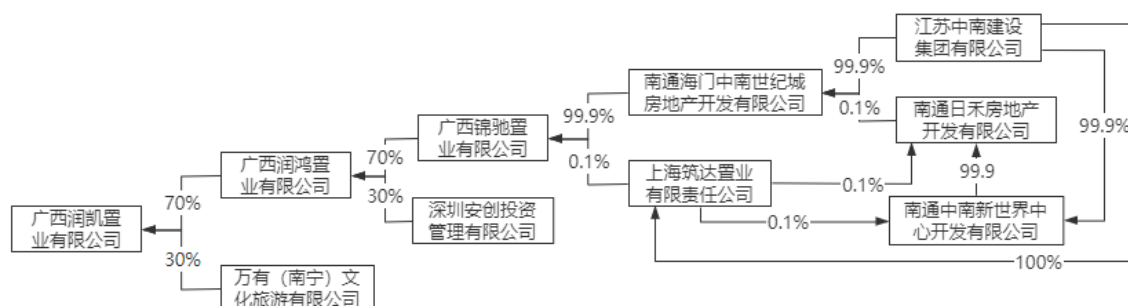
注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞凤凰路182号

法定代表人：周超

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；专业设计服务。

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度 (未经审计)	37,449.94	37,496.62	-46.68	0	-27.32	-42.32
2022 年一季度 (未经审计)	37,449.89	37,496.62	-46.73	0	-0.05	-0.05

3、南宁景信置业有限公司

成立日期：2020 年 3 月 25 日

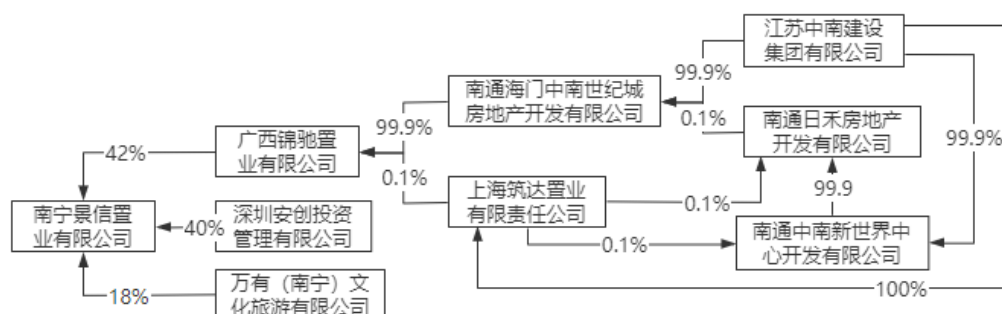
注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路 8 号 16 号楼 2 层

法定代表人：周超

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：房地产开发与经营；室内外装修装饰工程、室内装潢设计；对房地产业的投资。

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度 (未经审计)	386,673.85	391,783.04	-5,109.18	0	-4,130.67	-3,487.62
2022 年一季度 (未经审计)	397,353.65	402,448.42	-5,094.77	0	9.01	14.42

4、平熙（深圳）投资有限公司

成立日期：2019 年 8 月 16 日

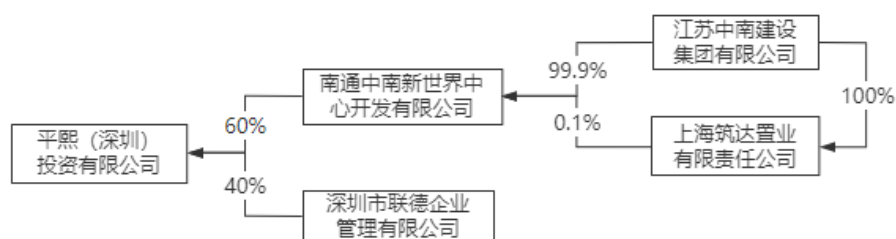
注册地点：深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路 1011 号鹿丹大厦 1901

法定代表人：王晓明

注册资本：人民币 24,000 万元

主营业务：投资兴办实业。

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度 (未经审计)	30,000.72	6,324.80	23,756.79	0	-0.60	-0.60
2022 年一季度 (未经审计)	30,081.60	6,324.80	23,756.79	0	0	0

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 486.38 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 207.73%。其中公司及控股子公司

对合并报表外主体提供的担保余额为 88.78 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 37.92%；逾期担保金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十一日