证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2022-113

# 江苏中南建设集团股份有限公司
# 关于为中南安装提供担保的公告

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

为了促进公司业务发展，公司持股 91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行动人合计持股 3.30%、其他独立第三方合计持股 5.55%的控股子公司南通市中南建工设备安装有限公司（简称“中南安装”）拟向江苏南通农村商业银行股份有限公司借款 18,000 万元，期限 36 个月。公司全资子公司南通市中南新海湾开发有限公司（简称“南通新海湾”）拟抵押其持有的商业房产为有关融资提供担保，同时公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）将为有关融资提供全额担保，担保金额 18,000 万元。

由于公司董事长陈锦石及其一致行动人持有中南安装少数股权，南通新海湾为中南安装提供抵押担保事项，可能涉及为关联方承担风险，为了进一步规范治理，公司第八届董事会第二十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。请参见公司 2022 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。

## 二、被担保人基本情况

南通市中南建工设备安装有限公司

成立日期：2003 年 12 月 16 日

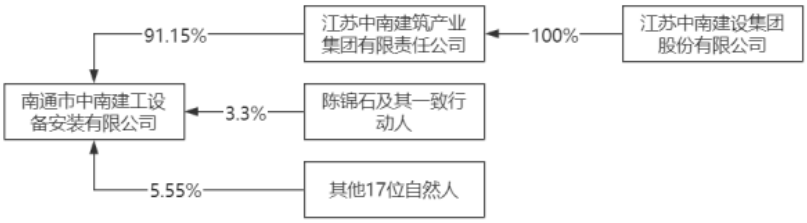
注册地点：南通市海门区常乐镇常青路 188 号

法定代表人：陈伟

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测设备、楼宇自控设备销售；道路货运经营；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑材料销售。

股东情况：




信用情况：不是失信责任主体。

关联情况：公司董事长陈锦石及其一致行动人持股 3.30%，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装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（经审计） | 602,038.78 | 413,651.93 | 188,386.85 | 238,599.28 | 878.43 | 1,054.70 |
| 2022 年一季度（未经审计） | 589,703.16 | 401,131.57 | 188,571.59 | 15,824.52 | 157.03 | 184.74 |

## 三、担保协议的主要内容

1、担保主要内容：南通新海湾拟抵押其持有的商业房产为有关融资提供担保，同时中南控股将为有关融资提供全额担保，担保金额 18,000 万元。

2、担保范围：债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行金或迟延履行期间的双倍利息和其他相关合理费用以及实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、保管费、评估费、拍卖费、运输费、税金、律师代理费、差旅费、过户费、抵押物处置费等）。

3、担保期限：债务履行期限届满。

## 四、董事会意见

为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在全资子公司提供抵押担保的同时，公司控股股东同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。

## 五、独立董事意见

我们认为向该公司提供担保确系公司发展需要，目前该公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。在公司全资子公司提供抵押担保的同时，关联方股东同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。

## 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；

2、相关协议。

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