

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-163

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额度的公告

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 400.87 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 277.88%,请投资者关注有关风险。

一、拟审议的担保额度情况

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”)拟向金融机构申请 7,000 万元融资,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,公司拟同时为有关融资提供全额连带责任担保,担保本金金额 7,000 万元,决议有效期一年,至 2024 年 12 月 31 日为止。

中南安装虽然为公司控股子公司,但由于公司董事长陈锦石及其一致行动人持有中南安装股权,为中南安装提供全额担保,可能涉及为关联方承担风险,为了进一步规范治理,公司第九届董事会第三次会议以 8 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、施锦华回避表决。

二、拟审议的被担保主体情况

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

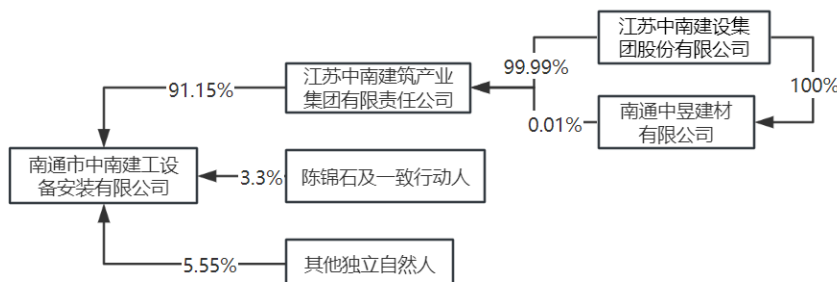
注册地点:南通市海门区常乐镇常青路 188 号

法定代表人:陈云

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：因诉讼纠纷被列为失信被执行人。

关联情况：公司陈锦石董事长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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022 年末 (经审计)	899,468.74	809,791.75	89,677.00	2022 年度 (经审计)	106,735.72	-8,944.28	-7,967.10
2023 年 9 月末 (未经审计)	936,647.20	844,412.15	92,235.05	2023 年 1~9 月 (未经审计)	68,577.78	2,713.40	2,558.05

三、拟审议的担保协议情况

拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务

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，目前该公司经营稳定，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司控股股东也同时提供全额担保，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

公司认为有关公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，关联方也同时提供全额担保，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、累计对外担保情况

截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额 400.87 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 277.88%。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 68.70 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 47.62%。对外担保余额中逾期金额 121.91 亿元，涉及诉讼的金额 76.96 亿元。

七、备查文件

1、第九届董事会第三会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十八日