

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-003

江苏中南建设集团股份有限公司

关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告

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。

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对 6 家子公司提供担保额度总额不超过 255,000 万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

公司于2018年1月5日召开第七届董事会第十三次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况表

单位：万元

序号	被担保公司	股权占比	拟担保额度
1	烟台鑫广置业有限公司	100%	45,000
2	成都中鼎嘉和置业有限公司	100%	45,000
3	嘉兴中南锦荣置业有限公司	100%	32,000
4	青岛中南城房地产有限公司	100%	90,000
5	如东中南锦辰房地产开发有限公司	55%	30,000
6	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	100%	13,000
合计	-	-	255,000

二、被担保人基本情况

1、公司名称：烟台鑫广置业有限公司

公司成立日期：2017年01月20日

公司注册地点：山东省烟台市经济技术开发区黄河路365号

公司法定代表人：李心原

公司注册资本：3,000万美元

公司主营业务：房地产开发、经营，房屋租赁，建筑工程施工。

股东情况：公司全资子公司 Rome Max Investment Limited 100% 持股。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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	或有事项涉及的总额
2017年三季报	9,073.37	9,081.58	-8.21	0	-8.21	-8.21	0

2、公司名称：成都中鼎嘉和置业有限公司

公司成立日期：2008年10月08日

公司注册地点：成都市温江区柳城海科路东段88号附1502号1栋15楼1502号

公司法定代表人：茅勤

公司注册资本：2,300万人民币

公司主营业务：房地产开发；园林绿化工程设计、施工；种植、销售：花卉、苗木；农业技术开发与推广；物业管理服务；房地产营销策划和咨询服务；园艺工具的销售(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)及其他无需许可或审批的合法项目。

股东情况：成都中南安居房地产开发有限公司和成都中旺投资有限公司合计持有100%股权，公司间接持有其100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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	或有事项涉及的总额
2016年报 (未经审计)	12,118.39	11,211.92	906.47	5.24	-172.98	-172.99	0
2017年三季度	31,509.87	6,192.95	25,316.92	16.73	-226.98	-233.06	0

3、公司名称：嘉兴中南锦荣置业有限公司

公司成立日期： 2017 年 11 月 10 日

公司注册地点：浙江省嘉兴市平湖市广陈镇广兴北路商住楼 2 幢 1 层东起第 8 间

公司法定代表人：罗小华

公司注册资本：1,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发经营、物业管理、房地产经纪；建筑装修装饰工程、土石方工程施工；销售：建筑材料（危险化学品除外）。

股东情况：南通臻恒置业有限公司持有 100%的股权，公司间接持有其 100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：暂无财务数据

4、公司名称：青岛中南城房地产有限公司

公司成立日期： 2017 年 06 月 22 日

公司注册地点：山东省青岛市黄岛区前湾港路 267 号蚬叉泊商业设施 A 区 267-7 户

公司法定代表人：李心原

公司注册资本：1,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发、经营；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有 100%的股权，公司持有其 100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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	或有事项涉及的总额
2017 年三季度	246,843.40	187,933.18	58,910.22	0	-89.42	-89.78	0

5、公司名称：如东中南锦辰房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年07月25日

公司注册地点：南通市如东县掘港镇长江路399号（如东科技城东筑项目68幢208）

公司法定代表人：曹永忠

公司注册资本：5,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；物业管理服务。

股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有55%的股权，公司间接持有其55%的股权，启东市城镇建设开发有限公司持有45%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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	或有事项涉及的总额
2017年三季度	25,591.95	603.73	24,988.22	0	-11.78	-11.78	0

6、公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司

公司成立日期：2001年10月08日

公司注册地点：海门市常乐镇

公司法定代表人：胡红卫

公司注册资本：800,000万人民币

公司主营业务：建筑工程施工。

股东情况：公司持有100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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	或有事项涉及的总额
2016年年报 (经审计)	2,497,498.70	1,869,643.02	627,855.68	930,974.46	32,119.39	21,696.67	0
2017年三季	3,446,367	2,791,104.	655,263.	763,412.67	39,897.22	29,726.00	0

度	.93	08	84				
---	-----	----	----	--	--	--	--

三、担保协议主要内容

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

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，采取反担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。

五、公司担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,688,125 万元，占公司最近一期经审计（2016 年 12 月 31 日）净资产的比例为 198.27%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月七日