

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司浩嘉恒业建设发展有限公司拟与兴业银行海门支行（债权人）签订保证合同，为江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司（被担保人）向兴业银行海门支行（债权人）申请银行借款 1500 万元提供担保。

（二）是否构成关联担保

江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司为公司的参股子公司，参股比例 0.15%，公司对江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司不存在重大影响、共同控制，未派驻董事，不存在关联关系，不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

本次对外担保议案已于 2018 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第二十二次会议 100%表决通过。表决情况：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。

根据公司《章程》相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人

被担保人：江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司

被担保人住所：海门市长江北路 118 号

法定代表人：徐忠

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：房屋建筑工程施工总承包

成立日期：1990 年 07 月 10 日

注册地址：海门市海虹镇

（二）被担保人信用状况

被担保人

单位名称：江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司

信用等级：AAA 级

资产总额：1,063,147,975.58 元

负债总额：444,583,788.09 元

净资产：618,564,187.49 元

营业收入：1,590,187,251.83 元

税前利润：108,549,581.45 元

净利润：81,412,186.09 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司浩嘉恒业建设发展有限公司为江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限责任公司（被担保人）向兴业银行海门支行（债权人）申请借款提供担保，担保金额为本金 1,500 万元、利息违约金及为实现债权而产生的其他费用。担保期限为 1 年，担保日期以合同约定日期为准。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司全资子公司浩嘉恒业建设发展有限公司与江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限责任公司为互保单位，对方经营情况良好，通过互保提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。

（二）担保事项的利益和风险

公司对江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限责任公司的资产情况和偿债能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控的范围之内，目前上述公司经营状况良好，未出现偿债风险，但如果上述公司出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

五、对外担保累计金额

| 项目 | | 金额（元） | 比例 |
|----------|-------------------------|------------------|---------|
| 对外担保累计金额 | | 1,512,500,000.00 | 100.00% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0.00 | 0.00% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0.00 | 0.00% |

| | | |
|-------------------------|------|-------|
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0.00 | 0.00% |
|-------------------------|------|-------|

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 20.64%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- （一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）被担保人营业执照复印件及会计报表等资料。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日