

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-087

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：

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,701,195万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为263.39%，已超过最近一期经审计净资产的100%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

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13家子公司提供担保额度总额不超过396,830万元，担保额度使用期限不超过12个月，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

公司于2018年6月20日召开第七届董事会第二十次会议，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。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏中南建设集团股份有限公司	台州璟仑置业有限公司	50%	/	3,701,195	36,000	2.56%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	诸暨璟石置业有限公司	70%	/	3,701,195	25,000	1.78%	否

有限公司							
江苏中南建设集团股份有限公司	余姚荣恒置业有限公司	49%	99.99%	3,701,195	27,000	1.92%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	余姚荣耀置业有限公司	49%	100%	3,701,195	16,500	1.17%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪市崇桂房地产开发有限公司	23.33%	/	3,701,195	6,700	0.48%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪恒坤置业有限公司	30%	/	3,701,195	14,850	1.06%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪市金桂置业有限公司	16%	/	3,701,195	22,880	1.63%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	宁波杭州湾新区海闻置业有限公司	100%	3.11%	3,701,195	80,000	5.69%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	武汉锦御中南房地产开发有限公司	100%	97.65%	3,701,195	50,000	3.56%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	张家港全塘置业有限公司	33%	78%	3,701,195	9,900	0.70%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	100%	91.67%	3,701,195	38,000	2.70%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	60%	14.67%	3,701,195	60,000	4.27%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	南充世纪城(中南)房地产有限责任公司	100%	83.39%	3,701,195	10,000	0.71%	否
合计					396,830	28.24%	

三、被担保人基本情况

1、公司名称：台州璟仑置业有限公司

公司成立日期：2018年1月19日

公司注册地点：浙江省台州市椒江区杨家桥108号

公司法定代表人：纪志远

公司注册资本： 2,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务；广告服务；策划创意服务。

股东情况：原仑江集团有限公司持有其 100%股权，本公司已与仑江集团有限公司签订股权转让协议，按照注册资本金额的 50%受让其 50%的股权，股权转让完毕后，仑江集团有限公司持有其 10%的股权，北京远乾置业有限公司持有其 40%的股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与仑江集团有限公司、北京远乾置业有限公司不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：新设立公司，暂无财务数据

2、公司名称： 诸暨璟石置业有限公司

公司成立日期： 2018 年 02 月 27 日

公司注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道环城北路 368 号

公司法定代表人：纪志远

公司注册资本： 2,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发、经营；房地产项目投资；房地产经纪服务，房地产信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划，企业形象策划，会议及展览服务；物业管理；停车场管理服务；建筑装饰工程设计、施工。

股东情况：现宁波中璟置业有限公司持有其 100%的股权，本公司已与宁波中璟置业有限公司签订股权转让协议，按照注册资本金额的 70%受让其 70%的股权，股权转让完成后，浙江中普控股有限公司持有 20%的股权，宁波和圣投资管理有限公司持有 10%的股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与浙江中普控股有限公司、宁波和圣投资管理有限公司不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：新设立公司，暂无财务数据

3、公司名称：余姚荣恒置业有限公司

公司成立日期： 2018 年 1 月 31 日

公司注册地点：浙江省余姚市长新路 49 号 7130 室

公司法定代表人：石敏波

公司注册资本：2,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发经营。

股东情况：现宁波投创荣安置业有限公司持有其 100%的股权，本公司已与宁波投创荣安置业有限公司签订股权转让协议，按照注册资本金额的 49%受让其 49%的股权，股权转让完成后，宁波投创荣安置业有限公司持有 51%的股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波投创荣安置业有限公司不存在关联关系。

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
2018 年 一季度（未 经审计）	23772. 43	23772. 4	0.03	0	0.03	0.03	0

4、公司名称：余姚荣耀置业有限公司

公司成立日期：2018 年 01 月 31 日

公司注册地点：浙江省余姚市长新路 49 号 7129 室

公司法定代表人：石敏波

公司注册资本：2,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发经营。

股东情况：现宁波康瀚投资有限公司持有其 100%的股权，本公司已与宁波康瀚投资有限公司签订股权转让协议，按照注册资本金额的 49%受让其 49%的股权，股权转让完成后，宁波投创荣安置业有限公司持有 51%的股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波投创荣安置业有限公司不存在关联关系。

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
2018年 一季度（未 经审计）	12804. 99	12804. 99	-0.003	0	-0.003	-0.003	0

5、公司名称：慈溪市崇桂房地产开发有限公司

公司成立日期：2018年02月14日

公司注册地点：浙江省慈溪市崇寿镇新兴东街43号

公司法定代表人：林强

公司注册资本：500万人民币

公司主营业务：房地产开发、经营。

股东情况：现宁波熙合置业有限公司持有其100%的股权，本公司已与宁波熙合置业有限公司签订股权转让协议，按照注册资本金额的23.33%受让其23.33%的股权，股权转让完成后宁波熙合置业有限公司持有23.34%股权、上海胜贤置业有限公司持有23.33%股权、浙江东瑞置业有限公司持有10%的股权、新隆控股股份有限公司持有10%股权、慈溪市新达建筑实业有限公司持有10%股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波熙合置业有限公司、上海胜贤置业有限公司、浙江东瑞置业有限公司、新隆控股股份有限公司、慈溪市新达建筑实业有限公司不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：新设立公司，暂无财务数据

6、公司名称：慈溪恒坤置业有限公司

公司成立日期：2018年02月24日

公司注册地点：浙江省慈溪市横河镇乌山南路941号、943号、945号(诚园)

公司法定代表人：刘中静

公司注册资本：1000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营；商务信息咨询；物业管理；建材销售；企业管理咨询；市场调查；企业营销策划；企业项目咨询；会展服务；酒店管理咨询；房地

产信息咨询;房地产评估咨询。

股东情况：现上海贺吉置业有限公司持有其 100%的股权，公司已与上海贺吉置业有限公司签订股权转让协议，按照注册资本金额 30%受让其 30%的股权，股权转让完成后，上海贺吉置业有限公司持有 30%股权，宁波江北同泽企业管理咨询有限公司持有 30%股权，宁波博涵投资有限公司持有 10%股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与上海贺吉置业有限公司、宁波江北同泽企业管理咨询有限公司、宁波博涵投资有限公司不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：新设立公司，暂无财务数据

7、公司名称：慈溪市金桂置业有限公司

公司成立日期：2018年03月15日

公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道周家路江路70号

公司法定代表人：林强

公司注册资本：500万人民币

公司主营业务：房地产开发、经营。

股东情况：现宁波江北同泽企业管理咨询有限公司持有其 100%股权，公司已与宁波江北同泽企业管理咨询有限公司签订股权转让协议，按照注册资本金额的 16%的受让其 16%的股权，股权转让完成后，宁波江北同泽企业管理咨询有限公司持有 20%股权，上海深祁置业有限公司持有 16%股权，宁波康瀚投资有限公司持有 16%股权，上海花创实业有限公司持有 11%股权，杭州恺泽房地产开发有限公司持有 18.27%股权，新余市融憬禧企业管理咨询中心(有限合伙)持有 2.73%的股权，目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波江北同泽企业管理咨询有限公司、上海深祁置业有限公司、宁波康瀚投资有限公司、上海花创实业有限公司、杭州恺泽房地产开发有限公司、杭州恺泽房地产开发有限公司不存在关联关系。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：新设立公司，暂无财务数据

8、公司名称：宁波杭州湾新区海闻置业有限公司

公司成立日期： 2016 年 07 月 28 日

公司注册地点： 宁波杭州湾新区滨海一路 69 号 323 室公司

法定代表人： 唐晓东

公司注册资本： 30,000 万人民币

公司主营业务： 房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务。

股东情况： 公司全资子公司诸暨璟立置业有限公司持有其 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 年度（未经审计）	15379.18	471.3	14907.87	0	-73.44	-73.44	0
2018 年一季度（未经审计）	15305.93	476.35	14829.58	0	-92.54	-92.54	0

9、公司名称： 武汉锦御中南房地产开发有限公司

公司成立日期： 2016 年 12 月 05 日

公司注册地点： 武汉市黄陂区横店前进大街 72 号

法定代表人： 贺兴伟

公司注册资本： 5,000 万人民币

公司主营业务： 房地产开发, 商品房销售, 房地产咨询, 物业管理, 装饰装潢工程
工程施工, 建筑材料销售。

股东情况： 公司直接持有其 100%的股权。

公司信用情况： 不是失信责任主体

公司财务情况：

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 度（未经审 计）	195333 .02	190457 .85	4875.1 8	0	-164.6 7	-124.8 0	0
2018年 一季度（未 经审计）	206757 .59	201900 .13	4857.4 6	0	-17.72	-17.72	0

10、公司名称：张家港全塘置业有限公司

公司成立日期：2017年11月13日

公司注册地点：张家港市塘桥镇南京西路259号

法定代表人：蒋允忠

公司注册资本：6,000万人民币

公司主营业务：房地产开发；建筑工程、市政工程,绿化工程设计施工；科技信息咨询服务。

股东情况：苏州中锐嘉总置业有限公司持有其100%的股权，公司间接持有其33%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
2018年 一季度（未 经审计）	27185. 11	21203. 23	5981.8 8	0	-17.96	-18.06	0

11、公司名称：嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年05月11日

公司注册地点：浙江省嘉兴市乍浦镇南湾路412号

法定代表人：陈小平

公司注册资本：20,000万人民币

公司主营业务：房地产开发经营,物业管理,房地产经纪,建筑装修装饰建筑工程专业施工,土石方建设工程专业施工,销售建筑材料。

股东情况：公司直接持有其 100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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 年度（未经审计）	212819.36	193780.73	19038.63	0	-1347.44	-961.37	0
2018 年一季度（未经审计）	228893.71	209825.04	19068.67	0	-95.86	30.04	0

12、公司名称：沈阳中南屹盛房地产开发有限公司

公司成立日期：2018 年 01 月 12 日

公司注册地点：辽宁省沈阳市铁西区奖工南街 1 甲号(4-8-3)

法定代表人：姚可

公司注册资本：2,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发、房地产项目投资；物业管理；机动车停车服务；建筑材料、办公用品销售；房地产信息咨询、商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；房地产经纪与代理；企业管理；企业营销策划；企业形象设计；室内外装饰装修工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股东情况：公司的全资子公司沈阳中南乐加房地产开发有限公司持有其 60%的股权，沈阳旭辉企业管理有限公司持有其 40%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
2018 年	139052	137128	1924.4	0	-75.56	-75.56	0

一季度（未经审计）	.66	.22	4				
-----------	-----	-----	---	--	--	--	--

13、公司名称：南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司

公司成立日期：2011年04月05日

公司注册地点：南充市顺庆区滨江中路一段236号

法定代表人：陈锦石

公司注册资本：19,600万人民币

公司主营业务：房地产开发经营、物业管理。

股东情况：公司直接持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体

公司财务情况：

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年度（未经审计）	172273.03	129660.72	42612.31	6.45	-1345.06	-1011.53	0
2018年一季度（未经审计）	256032.37	213506.57	42525.81	0	-101.35	-102.67	0

四、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

五、董事会意见

董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，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，各股东均按照比例提供相应担保，担保比例合理，担保公平、对等，同时被担保对象提供反担保，担保风险较可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5,589,877 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 3,701,195 万元，占公司最近一期经审计（2017 年 12 月 31 日）净资产的比例为 263.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 435,200 万元，占公司最近一期经审计（2017 年 12 月 31 日）净资产的比例为 30.97%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、交易情况概述表。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日