

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2023-001 号

## 南国置业股份有限公司

### 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间，公司对控股子公司提供担保总额度不超过 690,250 万元（人民币，下同），控股子公司之间相互提供担保总额度不超过 160,000 万元；其中，公司对控股子公司的担保及控股子公司之间担保中为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 720,250 万元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 130,000 万元。在前述额度范围内，可调整为其他下属公司。公司为资产负债率超过 70%的全资子公司和控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的全资子公司和控股子公司。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《南国置业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

#### 二、担保调剂情况

根据公司控股子公司实际经营需要，公司在保持前述授权的担保总额度不变的前提下，对控股子公司的担保额度进行内部调剂：将公司对河北雄安泷韶商贸有限公司（以下简称“河北雄安”）的担保额度调增 40,000 万元；对重庆康田洺悦房地产开发有限公司（以下简称“康田洺悦”）的担保额度调增 45,000 万元；对长沙悦汉房地产有限公司（以下简称“长沙悦汉”）的担保额度调增 15,000 万元；同时将公司对武汉悦鹤企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦鹤”）的担保额度调减 100,000 万元。调整后，公司为河北雄安提供担保的额度为 40,000 万元；为康田洺悦提供担保的额度为 97,800 万元；为长沙悦汉提供担保的额度为 85,000 万元；为武汉悦鹤提供担保的额度为 0 元。具体如下：

担保额度调整前后对比表

单位：万元

担保方	被担保方	最近一期资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	拟调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
南国置业股份有限公司	河北雄安洺韶商贸有限公司	0.01%	0	0	+40,000	40,000	40,000
	重庆康田洺悦房地产开发有限公司	86.83%	52,800	17,819	+45,000	97,800	79,981
	长沙悦汉房地产有限公司	99.25%	70,000	57,250	+15,000	85,000	27,750
	武汉悦鹤企业管理咨询咨询有限公司	100.49%	100,000	0	-100,000	0	0

### 三、被担保人基本情况

#### 1、河北雄安洺韶商贸有限公司

成立日期：2022年5月31日

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00042(自主申报)

法定代表人：鄢浩文

注册资本：捌仟万元整。

经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；金属制品销售；机械设备销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；交通设施维修；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程

管理服务；表面功能材料销售；电池销售；储能技术服务；海上风电相关装备销售；光伏设备及元器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司持有河北雄安泷韶商贸有限公司 100%股权。

主要财务指标：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 8,000.55 万元，负债总额 0.55 万元，净资产 8,000 万元；公司营业收入 0 元，净利润 0 万元。

该公司不属于失信被执行人。

## 2、重庆康田洺悦房地产开发有限公司

成立日期：2019 年 11 月 21 日

注册地址：重庆市高新区虎溪街道景阳路 16 号 4 层 101

法定代表人：潘春雨

注册资本：壹亿元整

经营范围：房地产开发经营（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）

股权结构：公司持有重庆康田洺悦房地产开发有限公司 66%股权，重庆康田置业（集团）有限公司持有其 34%股权。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 31.14 亿元，负债总额 30.36 亿元，净资产 0.79 亿元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润-0.13 亿元。

截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 29.66 亿元，负债总额 25.76 亿元，净资产 3.9 亿元；2022 年，该公司营业收入 14.19 亿元，净利润 2.32 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

## 3、长沙悦汉房地产有限公司

被担保人名称：长沙悦汉房地产有限公司

成立日期：2021年6月8日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区望岳街道七里营社区杜鹃西路832号集体商务楼1楼

法定代表人：周威

注册资本：壹仟万元整

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；住房租赁；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司的全资孙公司武汉悦汉企业管理咨询有限公司持有长沙悦汉房地产有限公司100%股权。

主要财务指标：

截至2021年12月31日，资产总额7.98亿元，负债总额7.88亿元，净资产0.10亿元；2021年，该公司营业收入0亿元，净利润-0.06万元。

截至2022年9月30日，资产总额10.04亿元，负债总额9.96亿元，净资产0.08亿元；2022年，该公司营业收入0亿元，净利润-0.02万元。

该公司不属于失信被执行人。

#### 4、武汉悦鹤企业管理咨询有限公司

被担保人名称：武汉悦鹤企业管理咨询有限公司

成立日期：2021年2月25日

注册地址：洪山区珞狮北路3号学府鑫苑2号楼20层2014号

法定代表人：昌海军

注册资本：壹仟万元整

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（不含投资咨询）；财务咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司持有武汉悦鹤企业管理咨询有限公司100%股权。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4.80 万元，负债总额 224.29 万元，净资产-219.49 万元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润-219.49 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 4.43 亿元，负债总额 4.45 亿元，净资产-0.02 亿元；该公司营业收入 0 万元，净利润 4.45 万元。

该公司不属于失信被执行人。

#### **四、本次担保调剂的说明**

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足控股子公司的生产经营资金需求、促进其业务发展。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的子公司，财务风险可控。本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供的担保总余额为 241,783.83 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 82.06%；公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保总余额为 55,222.65 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 18.74%。

公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日