

南京栖霞建设股份有限公司

继续为控股股东及其子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京栖霞建设集团科技发展有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过 15 亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至 2014 年 12 月 31 日。截止 12 月 7 日，本公司担保余额为 8.55 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、关联担保情况概述

（一）基本情况

在严格控制风险的前提下，公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过 15 亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至 2014 年 12 月 31 日。具体授权担保额度如下：

公司名称	集团公司持股比例	授权担保额度	2012 年 12 月 7 日本公司担保余额
南京栖霞建设集团有限公司	--	不超过 8.2 亿元	8.15 亿元
南京栖霞建设集团建材实业有限公司	97%	不超过 2 亿元	0.4 亿元
南京栖霞建设集团科技发展有限公司	97%	不超过 4.8 亿元	-
合计	-	不超过 15 亿元	8.55 亿元

（二）关联担保履行的内部决策程序

集团公司是本公司的控股股东，持有公司股份 33942.06 万股，占公司总股

本的 32.33%；南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业”）是集团公司的控股子公司，集团公司持有其 97%的股权；南京栖霞建设集团科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）是集团公司的控股子公司，集团公司持有其 97%的股权，此项交易构成关联交易。

经独立董事认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第三次会议审议。2012 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议了《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

（一）集团公司目前的注册资本 18962.5 万元人民币，注册地址：南京市栖霞区和燕路 251 号，法定代表人：江劲松，经营范围：房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；实业投资等。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司（母公司）资产总额 226975 万元，贷款总额 83500 万元，流动负债合计 90847 万元，净资产 91128 万元；该公司 2011 年度经审计合并后的营业收入 248264 万元，实现净利润 37559 万元。截止 2012 年 10 月 31 日，该公司（母公司）资产总额 2269115 万元，贷款总额 136500 万元，流动负债合计 80847 万元，净资产 103003 万元，2012 年 1-10 月的营业收入 20711 万元，实现净利润 10849 万元（以上截止 2012 年 10 月 31 日数据未经审计）。

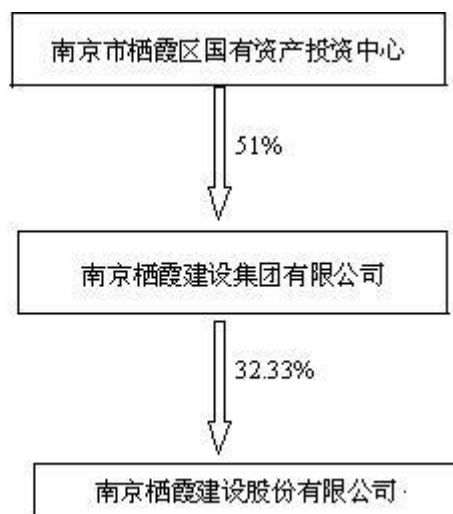
（二）建材实业目前的注册资本 5000 万元人民币，集团持有其 97%的股权，南京栖霞建设集团物资供销有限公司持有其 3%的股权，注册地址：南京市栖霞区马群街道马群科技园内，法定代表人：范业铭，经营范围：门窗及其他住宅部配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询等。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20245 万元，贷款总额 1000 万元，流动负债合计 13069 万元，净资

产 7176 万元；该公司 2011 年度经审计营业收入 33249 万元，实现净利润 2828 万元。截止 2012 年 10 月 31 日，该公司资产总额 21261 万元，贷款总额 4000 万元，流动负债合计 15332 万元，净资产 5929 万元，2012 年 1-10 月的营业收入 11994 万元，实现净利润 693 万元（以上截止 2012 年 10 月 31 日数据未经审计）。

（三）科技发展目前的注册资本为 2000 万元人民币，集团持有其 97% 的股权，南京住宅产业产品展销中心持有其 3% 的股权，注册地址：南京市栖霞区马群街道马群科技园内，法定代表人：范业铭，经营范围：新型建材产品的研发、检测、销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2770 万元，贷款总额为 0，流动负债合计 1030 万元，净资产 1740 万元；该公司 2011 年度经审计营业收入 0 万元，净利润-170 万元。截止 2012 年 10 月 31 日，该公司资产总额 2707 万元，贷款总额 0 元，流动负债合计 1042 万元，净资产 1666 万元，2012 年 1-10 月的营业收入 0 万元，净利润-74 万元（以上截止 2012 年 10 月 31 日数据未经审计）。因前期协商土地事宜，科技发展公司还未实际运作，预计在六个月内，公司将正式投入运营。

（四）被担保人与上市公司的关联关系

集团公司是本公司的控股股东，持有公司股份 33942.06 万股，占公司总股本的 32.33%；建材实业是集团公司的控股子公司，集团公司持有其 97% 的股权；科技发展是集团公司的控股子公司，集团公司持有其 97% 的股权，此项交易构成关联交易。



三、关联担保的主要内容

本着互相支持、共同发展的原则，经公司 2010 年第四次临时股东大会批准，公司与控股股东集团公司一直互相提供债务担保，互担保的金额不超过 12 亿元人民币，提供担保的时间截至 2012 年 12 月 31 日。

2011 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司为“建材实业”提供 1 亿元人民币银行借款的连带责任保证，借款期限不超过 2 年。2012 年 8 月 16 日，第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司为建材实业提供银行借款连带责任保证的金额增至 2 亿元（集团公司同意将上述两项担保纳入 12 亿元的互保总金额范围）。

2012 年 2 月 9 日，经集团公司 2012 年第一次临时股东会审议通过，提高为本公司（含子公司）提供担保的总授权额度至 25 亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至 2014 年 12 月 31 日。

本着公平的原则，在严格控制风险的前提下，公司拟继续为集团公司及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过 15 亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至 2014 年 12 月 31 日。具体授权担保额度如下：

公司名称	集团公司 持股比例	授权担保额度	2012 年 12 月 7 日 本公司担保余额
南京栖霞建设集团有限公司	--	不超过 8.2 亿元	8.15 亿元
南京栖霞建设集团建材实业有限公司	100%	不超过 2 亿元	0.4 亿元
南京栖霞建设集团科技发展有限公司	100%	不超过 4.8 亿元	-
合计	-	不超过 15 亿元	8.55 亿元

四、董事会意见

此项关联交易是在公平、互利、对等的基础上进行的。公司董事会对集团公司、建材实业、科技发展的经营情况和财务状况进行了审慎的核查，认为三家公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，对三家公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 12 月 7 日，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为 15.55 亿元人民币（占公司最近经审计净资产的 48.96 %），其中为控股子公司担保 4.5 亿元人民币、为控股股东担保 8.15 亿元人民币，为控股股东的控股子公司担保

0.4 亿元人民币，为合营企业担保 2.5 亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。截止 2012 年 12 月 7 日，控股股东为本公司（及控股子公司）提供担保累计金额为 7 亿元人民币。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年 12 月 11 日