

南京栖霞建设股份有限公司

关于全资子公司为控股子公司提供借款担保的公告

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。

重要内容提示：

- 担保人名称：南京卓辰投资有限公司
- 被担保人名称：无锡栖霞建设有限公司
- 本次担保金额：2 亿元人民币，期限为 2 年
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因房地产项目开发建设需要，本公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）拟向中信银行股份有限公司南京分行申请借款 2 亿元人民币，期限为 2 年，年利率为 9%。本公司全资子公司南京卓辰投资有限公司（以下简称“南京卓辰”）拟为此次借款提供担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

此次本公司全资子公司为控股子公司提供借款担保事项，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，依据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：无锡栖霞建设有限公司

注册资本：2 亿元人民币

注册地址：无锡市滨湖区瑜憬湾花园 43 号

法定代表人：江劲松

经营范围：许可经营项目：房地产开发经营、销售（凭资质证书经营）。一

般经营项目：自有房屋出租；市政基础设施及公用配套设施开发、建设。上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营。

截至 2012 年 12 月 31 日，无锡栖霞资产总额为 1,721,974,623.17 元，负债总额为 1,413,504,626.46 元，净资产为 308,469,996.71 元，营业收入为 694,424,609.00 元，净利润为 59,230,772.47 元（以上数据经审计）。

截至 2013 年 9 月 30 日，无锡栖霞资产总额为 1,279,138,207.33 元，负债总额为 940,910,658.63 元，净资产为 338,227,548.70 元，营业收入为 601,237,302.00 元，净利润为 29,757,551.99 元（以上数据未经审计）。

2、无锡栖霞是公司的控股子公司，公司持有其 70%的股份，国联信托股份有限公司持有其 30%的股份。

三、担保人基本情况

公司名称：南京卓辰投资有限公司

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 508 号

法定代表人：江劲松

经营范围：实业投资；建筑材料、五金、交电、园艺花卉及设备销售；建筑材料、五金、交电的安装、维修和修理服务；自有商业店铺出租。

截至 2012 年 12 月 31 日，南京卓辰资产总额为 110,892,896.39 元，负债总额为 133,601,357.39 元，净资产为-22,708,461.00 元，营业收入为 0 元，净利润为-12,240,629.61 元（以上数据经审计）。

截至 2013 年 9 月 30 日，南京卓辰资产总额为 108,738,053.88 元，负债总额为 140,270,519.89 元，净资产为-31,532,466.01 元，营业收入为 0 元，净利润为-8,824,005.01 元（以上数据未经审计）。

南京卓辰所持有的晓庄广场商业项目尚未开始经营，目前积极寻找优秀的商业综合体运营商。

四、担保协议的主要内容

因房地产项目开发建设需要，无锡栖霞拟向中信银行南京分行申请借款 2 亿元人民币，期限为 2 年，年利率为 9%。南京卓辰拟为此项借款提供担保。

担保方式：抵押担保

担保期限：等同于主借款合同项下的借款期限

担保金额：2 亿元人民币

目前，上述担保协议尚未签订。

五、董事会意见

公司董事认为，南京卓辰在确保自身运营资金的基础上，以抵押担保的方式为无锡栖霞的借款提供保证，能够有效地防范风险，同时，此笔借款有利于无锡栖霞的项目开发。因此，该项担保事宜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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2013 年 11 月 26 日，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为 5.28 亿元人民币（占公司最近经审计净资产的 13.42 %），为控股子公司担保 0.137 亿元人民币、为控股股东担保 2.70 亿元人民币，为控股股东的控股子公司担保 2.58 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。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013 年 11 月 26 日