

**南京栖霞建设股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**



二〇二〇年十一月

# 南京栖霞建设股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会

### 议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2020年11月16日14:00

三、现场会议地点：南京市仙林大道99号星叶广场

四、会议审议事项

1、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案

五、现场会议议程

(1) 主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

(2) 宣读会议议案；

(3) 宣读会议表决办法，投票表决；

(4) 在计票的同时回答股东的提问；

(5) 宣布议案现场表决结果。

六、会议联系方式

联系地址：南京市仙林大道99号星叶广场公司证券投资部

联系电话：025-85600533

邮箱：[invest@chixia.com](mailto:invest@chixia.com)

联系人：徐向峰 陈析微

议案一
-----

## 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司 提供借款担保的议案

### 一、担保情况概述

因项目开发建设需要，本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司（以下简称“南京星发”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。本公司持有南京星发 49%的股权。

为支持南京星发的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过 5 亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为 2021 年 6 月 30 日。

### 二、被担保人基本情况及财务状况

#### 1、基本情况

公司名称：南京星发房地产开发有限公司

注册地址：南京市栖霞区仙林街道文枢东路 2 号 A10 幢综合楼 309 室

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 17 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范广忠

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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（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）。

股东及股东出资情况：南京思纬置业有限公司持有南京星发 50%的股权，本公司持有其 49%的股权，南京国豪家装饰设计有限公司持有其 1%的股权。

#### 2、最近一期的财务状况

截至 2020 年 9 月 30 日，南京星发的资产总额为 1,818,109,190.38 元，净资产为 499,744,711.81 元；2020 年 7 月至 9 月，南京星发实现营业收入 0 元，

净利润为-255,288.19元。

南京星发负责开发建设的南京市 NO.2020G16 号地块目前处于前期规划阶段，未实现盈利。

### 三、担保协议的主要内容

董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过5亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。

### 四、董事会意见

董事会认为，南京星发是南京市 NO.2020G16 号地块的开发主体，向银行等金融机构申请项目建设资金系其开展正常经营活动所需，公司在所持股权比例范围内为其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于南京星发经营情况正常，信用良好，本公司所提供的担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年10月30日，本公司的对外担保累计金额为24.554亿元人民币，占公司最近经审计净资产的60.82%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.3亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保4.45亿元、0.9亿元，为本公司的全资子公司及控股子公司提供的担保分别为12.104亿元、4.8亿元，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。