

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-007

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

南京栖霞建设股份有限公司 在授权范围内为无锡新硕置业有限公司 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：

- 被担保人名称：无锡新硕置业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为无锡新硕提供不超过 6 亿元人民币的担保授权额度，担保授权（签署担保合同）的时间截至 2021 年 6 月 30 日。截止 2020 年 3 月 12 日，本公司实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2019 年 5 月 22 日，公司的全资子公司无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）在无锡市国土资源交易中心组织实施的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 123,113 万元人民币竞得无锡市锡国土（经）2019-7 XDG-2017-44 号地块（以下简称“无锡 44 号地块”）的国有建设用地使用权。

2019 年 6 月 11 日，无锡栖霞与公司的全资子公司无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）和无锡卓辰置业有限公司（以下简称“无锡卓辰”）共同出资设立无锡新硕置业有限公司（以下简称“无锡新硕”），作为无锡 44 号地块的开发主体，承担对无锡 44 号地块的开发、建设。无锡新硕目前的注册资本为 10,000 万元人民币，无锡栖霞持有其 51% 的股权，无锡锡山和无锡卓辰分

别持有其 30%和 19%的股权。

因项目开发建设需要，无锡新硕需向银行等金融机构申请借款。为支持其发展，董事会授权董事长可以签署为无锡新硕提供不超过 6 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）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2020 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况及财务状况

1、基本情况

公司名称：无锡新硕置业有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区长江南路 35 号

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2019 年 6 月 11 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤群

经营范围：房地产开发、经营、销售。租赁及相关配套服务；市政基础设施、公共配套设施的开发建设（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）。

股东及股东出资情况：公司的全资子公司无锡栖霞、无锡锡山和无锡卓辰共同出资 10000 万元，分别持有其 51%、30%和 19%的股权。

无锡新硕为本公司的全资孙公司。

2、最近一期的财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，无锡新硕的资产总额为 628,698,754.73 元，净资产为 98,788,850.66 元；2019 年 6 月至 12 月，无锡新硕实现营业收入 0 元，净利润为-1,211,149.34 元。

无锡新硕负责开发建设的无锡 44 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

董事会授权董事长可以签署为无锡新硕提供不超过 6 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，无锡新硕负责开发建设无锡 44 号地块，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，公司为其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。无锡新硕为公司的全资孙公司，公司为其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 3 月 12 日，本公司的对外担保累计金额为 18.88 亿元人民币，占公司最近经审计净资产的 51.46%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保 1.7 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 2.9 亿元、1.3 亿元，为本公司的全资子公司提供的担保为 12.98 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。

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日