

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-004

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

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以电子传递方式发出，会议于 2020 年 3 月 13 日在南京市以通讯方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于申请发行短期融资券的议案

为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的短期融资券。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于申请发行短期融资券的公告》。

二、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案

因项目开发建设需要，本公司的控股子公司南京星悦房地产开发有限公司（以下简称“南京星悦”）、参股子公司南京星汇房地产开发有限公司（以下简称“南京星汇”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。本公司持有南京星悦 60%的股权，持有南京星汇 48%的股权。

为支持南京星悦、南京星汇的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星悦提供不超过 5 亿元人民币、为南京星汇提供不超过 7 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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》。

三、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

因项目开发建设需要,公司的全资孙公司无锡新硕置业有限公司(以下简称“无锡新硕”)需向银行等金融机构申请借款。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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《栖霞建设关于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》。

四、关于向上海驿岛置业有限公司转让苏州栖霞建设有限责任公司所持的苏州星州置业有限公司部分股权的议案

2019年9月18日,公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司(以下简称“苏州栖霞”)竞得苏地2019-WG-27号地块(以下简称“苏州27号地块”)的国有建设用地使用权。2019年11月6日,苏州栖霞出资5,000万元人民币设立全资子公司苏州星州置业有限公司(以下简称“苏州星州”)作为苏州27号地块的开发主体。

为加快苏州27号地块的开发建设和运营进度、充分发挥双方优势、分散经营风险,苏州栖霞拟将所持有的苏州星州51%的股权转让给上海驿岛置业有限公司(以下简称“驿岛置业”),交易价格为2,600万元人民币。股权转让完成后,驿岛置业持有苏州星州51%的股权,苏州栖霞持有其49%的股权,苏州星州不再是苏州栖霞的控股子公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《栖霞建设关于向上海驿岛置业有限公司转让苏州栖霞建设有限责任公司所持的苏州星州置业有限公司部分股权的公告》。

五、召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司将于2020年3月31日召开2020年第一次临时股东大会,审议以上第一项至第三项议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《栖霞建设关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

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