

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2023-001

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

关于为全资子公司提供借款担保的进展公告

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：苏州卓辰置业有限公司。
- 新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币 1.5 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际为其提供的担保余额为 1.5 亿元。
- 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

因经营需要，2022 年 12 月，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州卓辰置业有限公司（以下简称“苏州卓辰”）向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行借款 1.5 亿元，并由公司为其提供连带责任保证担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第五次会议和 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会上审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》，公司授权董事长，在不超过授权范围内，可以签署为苏州卓辰等 9 家全资子公司或控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序，授权截止日为 2023 年 6 月 30 日。其中为苏州卓辰提供的授权担保额度为 1.5 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海

证券交易所网站披露的《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告（临2022-015号）》。

上述为苏州卓辰提供的担保在2021年年度股东大会审议批准的额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：苏州卓辰置业有限公司

注册地址：苏州工业园区娄葑镇文翠路158号

注册资本：30000万元人民币

成立日期：2009年12月28日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：江劲松

经营范围：房地产开发。自有物业的租赁、销售和相关配套服务（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：公司出资30000万元，持有苏州卓辰100%的股权。

（2）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	321,981,173.45	313,968,740.20
净资产	188,687,934.97	191,737,901.48
	2021年度	2022年三季度
营业收入	23,598,841.66	7,782,633.16
净利润	-5,651,991.16	3,049,966.51

（注：上述2021年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2022年1月份至9月份相关数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

被担保人	金融机构名称	担保金额	担保方式	保证期间
苏州卓辰置业有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	1.5亿元	连带责任保证	2022年12月-2034年12月

苏州卓辰于 2022 年 12 月在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行置换 10500 万元存量经营性物业贷款，同时新增 4500 万元经营性物业贷款，以上操作符合公司对其担保总量不超过 1.5 亿元的 2021 年年度股东大会决议要求，同时对应新签订的保证合同(2022 年园中保字 202 号)生效。

四、融资担保的必要性

苏州卓辰为公司的全资子公司，资产质量较好，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的对外担保累计金额为 41.5819 亿元人民币，占公司最近经审计净资产的 92.09%，其中：公司为控股股东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 7.255 亿元和 0.9 亿元，为公司的控股子公司提供的担保为 32.2754 亿元人民币，为公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为 1.1515 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

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议
- 2、公司 2021 年年度股东大会决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日