

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2023-014

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**  
**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：南京星发房地产开发有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在公司所持的股权比例范围内，为南京星发房地产开发有限公司提供不超过 1.13 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 2024 年 6 月 30 日。截止 2023 年 4 月 26 日，本公司实际为其提供的担保余额为 1.1270 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
- 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**

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 1.13 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 2024 年 6 月 30 日。

## （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《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》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况及财务状况

#### 1、基本情况

公司名称：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、最近一年的财务状况

截至2022年12月31日，南京星发的资产总额为237,956.98万元，净资产为43,681.15万元；2022年1月至12月，南京星发实现营业收入0元，净利润为-1,214.37万元（以上数据未经审计）。

南京星发开发建设的南京半山云邸项目已售罄，尚未竣工交付，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1.13亿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2024年6月30日。

### 四、董事会意见

董事会认为，南京星发是南京半山云邸项目的开发主体，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，半山云邸项目已售罄，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 2023 年 4 月 26 日，本公司的对外担保累计金额为 46.4974 亿元人民币，占公司最近经审计净资产的 100.24%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保 2.94 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 7.255 亿元和 0.90 亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为 34.2754 亿元人民币，为本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 1.1270 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**

公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日