

江苏中南建设集团股份有限公司

关于逾期有息负债的承诺

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持不依赖有息负债的发展模式，有息负债与总资产比重始终处于行业低位情况下，持续稳健经营，但行业非良性循环中，公司部分有息负债出现了违约。截至 2023 年 3 月末，公司有息负债 470.5 亿元，占总资产的比重 15.79%。其中到期暂未偿付的金额 49.5 亿元，包括银行借款 5.6 亿元，非银行金融机构借款 41.9 亿元，境外子公司发行的优先票据本金 0.3 亿美元（折合人民币 2.0 亿元）。公司持续与有关机构和投资者沟通，努力达成符合实际的解决方案，未对公司经营和社会稳定带来重大影响。

为了进一步化解有关有息负债风险，公司郑重承诺：

（1）针对有关银行和非银行金融机构借款，公司保证自本承诺出具之日起半年以内，将与有关机构达成新的借款方案，或偿付有关借款。

（2）针对境外子公司发行并存续的全部 4.5 亿美元优先票据，公司保证自本承诺出具之日起半年以内，将与有关投资者达成重组协议。



承诺人：江苏中南建设集团股份有限公司

2023 年 6 月 29 日