

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2024-009

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为江门嘉缘提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额 402.23 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 278.83%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况

2021 年公司子公司江门嘉缘置业有限公司(简称“江门嘉缘”)向广东华兴银行股份有限公司广州分行借款 45,000 万元,期限 36 个月。公司子公司广州嘉亿房地产开发有限公司质押其持有的 90%江门嘉缘股权,公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额 45,000 万元(详见 2021 年 1 月 8 日公司《关于为丹阳中南等公司提供担保的进展公告》,公告编号:2021-004)。目前有关借款余额 15,763 万元,经过协商计划借款期限延长 30 个月,担保期限相应延长,其他担保条件不变。

公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度的议案》,同意为该公司提供担保。有关情况详见 2023 年 11 月 18 日和 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度担保额度的公告》和《2023 年第四次临时股东大会决议公告》相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司 权益 比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用 担保额度 审议情况	是否 关联 担保
			已担保 金额 (万元)	可使用 担保额度 (万元)	担保 金额 (万元)	占公司最近 一期股东 权益比例	已担保 金额 (万元)	可使用 担保额度 (万元)		
江门嘉缘	90%	54.26%	15,763	1,000,000 ^{注1}	15,763	1.09%	15,763	984,237 ^{注1}	2023 年第四次 临时股东大会	否

注 1: 有关额度为资产负债率未超过 70% 的子公司可使用担保总额;

注 2: 本次为江门嘉缘担保为延长原有担保期限, 已担保金额不变化。

三、被担保人基本情况

江门嘉缘置业有限公司

成立日期: 2020 年 6 月 19 日

注册地点: 江门市新会区会城冈州大道中 1 号之一

法定代表人: 陆建飞

注册资本: 人民币 43,486 万元

主营业务: 房地产开发; 企业管理咨询服务; 市场营销策划服务; 室内清洁

服务；承接：室内外装饰工程、城市园林绿化工程、水电安装工程；建筑装饰工程施工。

股东情况：公司持有 90%股权，独立第三方广东冠健宏仁建设有限公司持有 10%股权。

信用情况：不是失信责任主体。

关联关系：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022 年末 (经审计)	89,078.11	46,617.21	42,461.90	2022 年度 (经审计)	0	-581.69	-422.35
2023 年 9 月末 (未经审计)	92,257.36	50,060.55	42,196.81	2023 年 1~9 月 (未经审计)	0	-255.51	-265.09

四、担保协议的主要内容

1、担保主要内容：公司子公司广州嘉亿房地产开发有限公司质押其持有的 90%江门嘉缘股权，公司提供连带责任担保，担保金额 15,763 万元。

2、担保范围：有关借款合同项下江门嘉缘所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用（包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。

3、保证期限：债务履行期限届满日后另加两年。

五、董事会意见

为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，本次为原有担保的期限延长，不增加公司风险，不损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 402.23 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 278.83%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额 70.03 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 48.54%；对外担保余额中逾期金额 107.15 亿元，涉及诉讼的金额 79.58 亿元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十七日