

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为泰安中南融资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（以下简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为 6,555,676 万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为 3,983,344.65 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为 283.46%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、融资交易及担保情况的概述

为了促进公司业务的发展，山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东资产”）委托济南市鲁信小额贷款股份有限公司（以下简称“济南鲁信”）向公司全资子公司泰安中南投资置业有限公司（以下简称“泰安中南”）借款13,500万元，期限12个月。公司全资子公司淄博锦冠置业有限公司及非关联股东淄博中仁置业有限公司分别质押其持有的淄博锦泉置业有限公司55%及45%股权，淄博锦泉置业有限公司抵押拥有的鲁（2018）淄博张店区不动产权第0012772号的土地使用权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为13,500万元。

公司于2018年11月15日召开2018年第十一次临时股东大会，审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，通过了为泰安中南有关融资提供担保事项。

（详见刊登于2018年11月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

二、担保额度使用情况

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额（万元）	剩余担保额度（万元）	本次担保占公司最近一期股东权益比例	是否关联担保

公司	泰安中南投资置业有限公司	100%	27.63%	13,500	36,500	0.96%	否
----	--------------	------	--------	--------	--------	-------	---

公司2018年11月15日召开的2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，其中审议通过为泰安中南提供50,000万元担保额度，本次担保前对泰安中南的担保余额为50,000万元，本次担保后对泰安中南的担保金额为13,500万元，可用担保额度为36,500万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：泰安中南投资置业有限公司

公司成立日期：2013年01月08日

公司注册地点：泰安市泰山东岳大街100号

公司法定代表人：陈锦石

公司注册资本：44000万

公司主营业务：房地产开发经营

股东情况：公司间接持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

公司财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度 (经审计)	61,055.45	8,313.80	52,741.65	1,871.40	1,520.96	1,142.86
2018年9月 (未经审计)	69,296.19	19,145.45	45,150.74	0	173.18	-195.68

四、担保协议的主要内容

1、协议方：本公司、济南鲁信

2、协议主要内容：本公司与济南鲁信签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币13,500万元。

3、保证范围：为实现主债权与担保权利而支付的费用，包括律师费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险保费、诉讼费、仲裁费、差旅费、评估费、公证费、过户费和其它实际费用等；因违反主合同或者违反本合同而产生的违约金、损害赔偿金；应付的罚息、复利（如有）；借款利息；借款本金。

4、保证期限：自本合同签署生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届

满之日后三年止。

五、董事会意见

第七届董事会第三十一次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：为泰安中南提供担保，是基于其业务需要，目前泰安中南项目开发正常，偿债能力强，担保风险可控。为泰安中南融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。同意公司本次为泰安中南融资提供担保。

六、公司担保情况

提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 3,983,344.65 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为 283.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 379,754 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为 27.02%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

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

二〇一九年一月二日