

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为唐山中南地产等子公司融资交易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 6,669,209 万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为 4,486,421.65 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 319.26%，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

1、为唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 29,211 万元融资交易提供担保事宜

为了促进公司业务的发展，中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“华融资产”）以 29,211 万元收购公司对于全资子公司唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司（以下简称“唐山中南地产”）的债权及其相关权益并进行债务重组，债权金额为 29,211 万元，债务重组期限为 36 个月。公司为有关融资交易提供连带责任保证担保，担保金额为 29,211 万元。

2、为成都中南锦腾房地产开发有限公司 100,000 万元融资提供担保事宜

为了促进成都中南熙悦及澜悦项目开发建设，公司全资子公司成都中南锦腾房地产开发有限公司（以下简称“成都锦腾”）向中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）申请项目贷款 100,000 万元，期限 12 个月。公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为 100,000 万元。

3、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司 30,000 万元融资提供担保事宜

为了促进公司业务的发展，兴业银行股份有限公司南通分行（以下简称“兴业银行”）向公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）提供 30,000 万元授信额度，期限 12 个月。公司为有关融资提供连带责

任保证，担保金额为 30,000 万元。

4、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司 10,500 万元租赁提供担保事宜
中南建筑以 10,500 万元向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）租赁塔吊、施工升降机等物，租期一年。公司为有关租赁提供连带责任保证，担保金额为 10,500 万元。

5、为云南盛荣房地产开发有限公司 120,000 万元融资交易提供担保事宜
为了促进公司业务的发展，公司全资子公司云南盛荣房地产开发有限公司（以下简称“云南盛荣”）以公允价值 120,000 万元向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）转让其持有的昆明市官渡区巫家坝片区 KCGD2017-9-A1、KCGD2017-10-A1 号地块的国有建设用地使用权及后续地上在建工程对应的 100% 资产收益权。成都中南世界房地产开发有限公司质押其持有的云南盛荣 100% 股权提供担保，公司为有关融资交易提供连带责任保证担保，担保金额为 120,000 万元。

公司于 2018 年 3 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第十次临时股东大会，2018 年 12 月 4 日召开 2018 年第十二次临时股东大会，2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》《关于新增为子公司融资提供担保的议案》《关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案》，通过了为上述子公司融资提供担保事项。

（详见刊登于 2018 年 3 月 14 日、2018 年 10 月 12 日、2018 年 12 月 5 日及 2019 年 1 月 31 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）	未使用担保额度（万元）		
公司	唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司	100%	96.18%	20,000	40,000	29,211	2.08%	49,211	10,789	2018 年第十次临时股东大会	否
	成都中南锦腾房地产开发有限公司	100%	98.62%	0	100,000	100,000	7.12%	100,000	0	2019 年第二次临时股东大会	否

江苏中南建筑产业集团有限责任公司	100%	83.49%	152,500	290,000	40,500	2.88%	193,000	249,500	2018年第十二次临时股东大会	否
云南盛荣房地产开发有限公司	100%	100.25%	0	120,000	120,000	8.54%	120,000	0	2018年第二次临时股东大会	否
合计			172,500	550,000	289,711	20.62%	462,211	260,289	-	-

三、被担保人基本情况

1、公司名称：唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司

公司成立日期：2012年09月23日

公司注册地点：唐山湾国际旅游岛中南·未来海岸小区综合楼四楼

公司法定代表人：周平平

公司注册资本：20000万

公司主营业务：房地产开发经营、港口工程项目投资、旅游项目投资、餐饮、住宿服务、会议服务、洗浴服务、保健服务、休闲健身服务、旅游管理服务、出租车客运、停车场管理服务、商品展览服务、金银饰品、建筑材料、日用百货、服装、服饰销售；商场租赁策划和咨询。

公司股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%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)	136,361.21	129,447.58	6,913.63	18,339.77	-7,382.66	-5,478.10
2018年9月(未经审计)	172,840.68	169,689.64	3,151.03	-2.00	-3,816.74	-3,783.75

2、公司名称：成都中南锦腾房地产开发有限公司

公司成立日期：2017年09月29日

公司注册地点：成都市温江区柳城街道新华社区新华苑商业街1271号

法定代表人：茅勤

公司注册资本：5,000 万人民币

公司主营业务：房地产开发。

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)	268,726.20	263,726.37	4,999.83	0	-0.22	-0.17
2018 年 9 月 (未经审计)	310,608.93	306,334.88	4,274.05	0	-965.35	-725.78

3、公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司

公司成立日期：2001 年 10 月 08 日

公司注册地点：海门市常乐镇

公司法定代表人：胡红卫

公司注册资本：800,000 万

公司主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

股东情况：公司持有其 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)	2,759,357.72	2,089,299.18	670,058.54	1,171,248.6	46,061.7	32,833.86
2018 年 9 月(未 经审计)	4,169,587.43	3,481,216.77	657,852.80	977,264.74	40,089.07	30,500.97

4、公司名称：云南盛荣房地产开发有限公司

公司成立日期： 2017 年 10 月 30 日

公司注册地点： 云南省昆明市官渡区关上中路宏兴大厦 B 区第 5 层

公司法定代表人： 唐俊飞

公司注册资本： 1,000 万

公司主营业务： 房地产开发及经营

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)	63,515.50	62,813.97	701.53	0	-10.62	-8.47
2018 年 9 月(未 经审计)	196,066.77	196,553.24	-486.47	0	-1,218.39	-1,219.73

四、担保协议的主要内容

1、为唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 29,211 万元融资交易提供担保事宜

(1) 协议方： 公司、华融资产

(2) 协议主要内容： 本公司与华融资产签署《保证协议》， 提供连带责任保证， 担保金额为人民币 29,211 万元。

(3) 保证范围： 包括主协议项下重组债务、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及为实现主债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

(4) 保证期限： 主协议项下债务履行期限届满之日起三年。

2、为成都中南锦腾房地产开发有限公司 100,000 万元融资提供担保事宜

(1) 协议方： 本公司、中建投信托

(2) 协议主要内容： 本公司与中建投信托签署《保证合同》， 提供连带责任保证， 担保金额为人民币 100,000 万元。

(3) 保证范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于增值税、手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用。

(4) 保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。

3、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司 30,000 万元融资提供担保事宜

(1) 协议方：本公司、兴业银行

(2) 协议主要内容：本公司与兴业银行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币 30,000 万元。

(3) 保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(4) 保证期限：融资债务履行期限届满之日起两年。

4、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司 10,500 万元租赁提供担保事宜

(1) 协议方：本公司、远东租赁

(2) 协议主要内容：本公司与远东租赁签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币 10,500 万元。

(3) 保证范围：中南建筑在租赁合同项下应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害补偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因公司违约而给远东租赁造成的损失。

(4) 保证期限：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满两年的期间。

5、为云南盛荣房地产开发有限公司 120,000 万元融资交易提供担保事宜

(1) 协议方：本公司、中信信托

(2) 协议主要内容：本公司与中信信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币 120,000 万元。

(3) 保证范围：债务人应支付的在《特定资产收益权转让合同》、《债务确认协议》项下约定的支付义务，包括预期特定资产投资收益总额（包括投资本金及

投资收益)、罚息、资金占用费(如有)、违约金、损害赔偿金等款项;保证人违反本合同而应支付的违约金、赔偿金等;债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、税费等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(4) 保证期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

五、董事会意见

第七届董事会第十四次、第三十次、第三十二次及第三十八次会议审议通过了上述担保事项,董事会审议认为:为上述子公司提供担保,是基于其业务需要,目前上述子公司项目开发正常,偿债能力强,担保风险可控。为上述子公司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。同意公司本次为上述子公司融资提供担保。

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 4,486,421.65 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 319.26%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 406,154 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 28.90%;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

二〇一九年二月二十七日