

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2024-059 号

## 南国置业股份有限公司

### 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、本次资助对象为武汉熙悦房地产有限公司，财务资助金额 1,224.00 万元，期限为自资助款到位起不超过 36 个月，借款利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东。

2、本次财务资助已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次财务资助款项主要用于支持项目公司的项目开发建设，资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，整体风险可控。

#### 一、财务资助事项概述

根据项目公司经营发展需要，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）的全资子公司武汉南国商业发展有限公司（以下简称“南国商业”）拟为其控股的武汉熙悦房地产有限公司（以下简称“武汉熙悦”或“项目公司”）按持股比例提供财务资助 1,224.00 万元，财务资助期限为自资助款到位起不超过 36 个月，借款利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东。武汉熙悦其他股东将按照持股比例提供同等条件的财务资助。

本次财务资助有利于推进项目进度，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被资助对象基本情况

公司名称：武汉熙悦房地产有限公司

成立日期：2015 年 12 月 16 日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 219 号

法定代表人：刘道亮

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装修工程设计、施工。（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）

股权结构：南国商业（持股比例 51%）；中国电建地产集团有限公司（持股比例 49%）。

主要财务指标：截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 7.53 亿元，负债总额 5.15 亿元，净资产 2.37 亿元；2024 年 1-6 月，该公司营业收入 0.18 亿元，净利润-0.07 亿元。

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

关联关系：无。

### 三、被资助对象的其他股东情况

名称：中国电建地产集团有限公司

成立日期：1999 年 7 月 8 日

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 5 号楼 1 层 108

法定代表人：王海波

注册资本：900000 万元人民币

经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司是否存在关联关系：中国电建地产集团有限公司为公司控股股东

### 四、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：用于被资助对象的项目开发建设等用途

2、财务资助金额：不超过 1,224.00 万元

3、财务资助期限：为自资助款项到位起不超过 36 个月

4、财务资助利率：参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东，利息自资助款项到位之日起计算

5、被资助对象其他股东将按持股比例提供同等条件的财务资助。

### **五、财务资助风险分析及风控措施**

资助对象其他股东将按持股比例提供同等条件的财务资助，资助款项主要用于支持项目公司的项目开发建设，有利于推动项目公司业务开展和经济效益的提升，对公司的发展有着积极的影响。

本次资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，整体风险可控。在提供资助的同时，公司及南国商业将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保资金安全。

### **六、董事会意见**

董事会认为，为合并报表范围内的项目公司提供财务资助，旨在支持项目公司发展、保证项目建设进度，从而促进公司的整体发展。董事会同意公司全资子公司南国商业按持股比例向其控股子公司提供不超过上述金额的财务资助，项目公司其他股东将按照持股比例提供同等条件的财务资助。

### **七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例 295.80%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例 293.27%；公司无对外提供财务资助逾期的情况。

### **八、备查文件**

1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年9月21日