

(上接B045版)

22. 公司名称: 南京乐福房产开发合伙企业(有限合伙)为公司员工跟投企业。
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:

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)	306,060.62	201,669.08	104,390.76	88,869.09	15,783.15	11,827.06
2018年9月(未经审计)	206,290.93	60,076.38	146,214.55	152,232.49	52,527.21	40,823.80

单位: 万元

23. 公司名称: 南京中南新城房产开发有限公司
公司成立日期: 2016年7月6日
公司注册地址: 南京市江宁区东山街道万安南路6号
公司法定代表人: 徐小兵
公司注册资本: 34,561万人民币
公司主营业务: 房地产开发与经营; 物业管理; 土木工程、建筑工程施工; 房屋租赁。
股东情况:

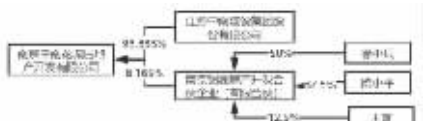


关联关系: 南京乐福房产开发合伙企业(有限合伙)为公司员工跟投企业。
公司信用情况: 不是失信责任主体, 信用情况良好。
公司财务情况:

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)	286,375.29	237,220.76	49,154.53	0	-5,577.77	-4,797.48
2018年9月(未经审计)	129,969.08	88,141.84	41,827.24	162,614.07	17,843.07	13,388.31

单位: 万元

24. 公司名称: 南京中南新城房产开发有限公司
公司成立日期: 2016年2月24日
公司注册地址: 南京市江宁区麒麟街道袁家边路18号
公司法定代表人: 徐小兵
公司注册资本: 63,285万人民币
公司主营业务: 房地产开发与经营; 物业管理; 土木工程、建筑工程施工。
股东情况:



关联关系: 南京乐福房产开发合伙企业(有限合伙)为公司员工跟投企业。
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:

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)	447,706.70	407,475.64	40,231.06	0	-8,560.64	-7,808.70
2018年9月(未经审计)	314,916.49	242,439.29	72,477.24	171,735.04	42,566.20	32,246.14

单位: 万元

25. 公司名称: 西安伍德置业有限公司
公司成立日期: 2017年8月21日
公司注册地址: 西安市莲湖区大兴东路73号2-101
公司法定代表人: 姚小斌
公司注册资本: 1,111.1万人民币
公司主营业务: 房地产开发、房屋销售、租赁; 物业管理; 酒店管理。
股东情况:

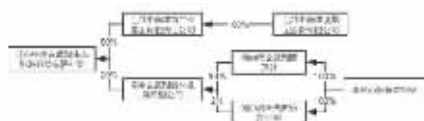


关联关系: 公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
公司信用情况: 不是失信责任主体, 信用情况良好。
公司财务情况:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	85,917.75	85,930.23	-12.48	0	-16.63	-12.48

单位: 万元

注: 2017年度未收到实收资本, 也无业务发生, 因此2017年度无财务数据。
26. 公司名称: 江苏中南生态文旅开发有限公司
公司成立日期: 2016年3月28日
公司注册地址: 南京市玄武区玄武门1号
公司法定代表人: 陈昱含
公司注册资本: 3,500万人民币
公司主营业务: 旅游项目开发与策划; 工艺品销售。
股东情况:

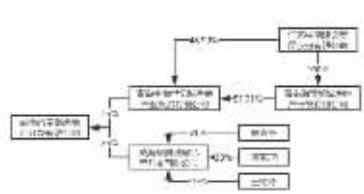


关联关系: 公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
公司信用情况: 不是失信责任主体, 信用情况良好。
公司财务情况:

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)	2,896.55	165.88	2,732.07	0	-324.64	-324.64
2018年9月(未经审计)	2,532.25	203.18	2,329.07	0	-404.57	-403.9

单位: 万元

27. 公司名称: 威海市星耀房地产开发有限公司
公司成立日期: 2018年1月22日
公司注册地址: 山东省威海市环翠区华夏生态园1号-507室
公司法定代表人: 李心原
公司注册资本: 2,000万人民币
公司主营业务: 房地产开发、经营。
股东情况:

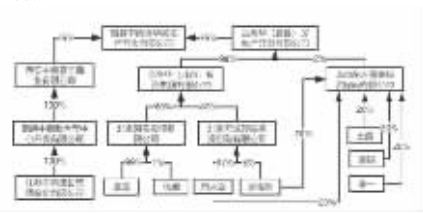


关联关系: 公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
公司信用情况: 不是失信责任主体, 信用情况良好。
公司财务情况:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(未经审计)	34,524.4	34,525.21	-0.81	0	-0.83	-0.81

单位: 万元

28. 公司名称: 烟台中南新城房产开发有限公司
公司成立日期: 2018年9月6日
公司注册地址: 陕西省宝鸡市眉县太白山旅游度假区汤峪河西太白三路南
公司法定代表人: 韩杰
公司注册资本: 1,000万人民币
公司主营业务: 房地产开发、销售; 物业管理; 房屋租赁; 房地产经纪。
股东情况:



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。
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:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	14,000.05	14,000.05	0	0	0	0

单位: 万元

29. 公司名称: 南京中南新城房产开发有限公司
公司成立日期: 2014年4月21日
公司注册地址: 南京市栖霞区马群街道仙林大道18号
公司法定代表人: 徐小兵
公司注册资本: 60,000万人民币
公司主营业务: 房地产开发、销售; 土木工程、建筑工程施工; 物业管理、实业投资; 房地产经纪。
股东情况:

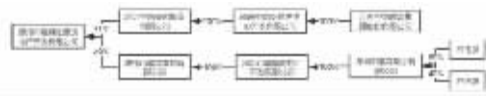


关联关系: 中南控股集团有限公司为本公司母公司。
公司信用情况: 不是失信责任主体, 信用情况良好。
公司财务情况:

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)	443,088.86	393,130.62	49,958.24	171,470.54	5,980.83	3,946.86
2018年9月(未经审计)	380,476.11	297,352.07	83,124.04	232,271.62	57,693.06	43,164.86

单位: 万元

30. 公司名称: 惠州市惠嘉柏豪房地产开发有限公司
公司成立日期: 2016年10月17日
公司注册地址: 惠州大亚湾西区开城大道南路10号富康国际综合楼1609号房
公司法定代表人: 李杰
公司注册资本: 1,000万人民币
公司主营业务: 房地产开发及经营; 物业服务; 建筑装饰设计工程; 土石方工程; 园林绿化工程。
股东情况:



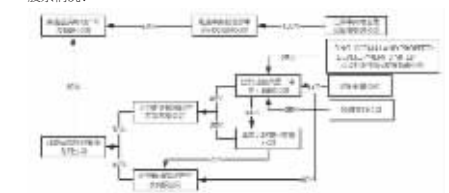
关联关系: 公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
公司信用情况: 不是失信责任主体, 信用情况良好。
公司财务情况:

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)	5,427.49	4,427.86	999.54	0	-0.39	-0.40
2018年9月(未经审计)	6,614.44	5,626.42	988.01	0	-10.52	-10.52

单位: 万元

31. 公司名称: 佛山星展房地产开发有限公司
公司成立日期: 2017年12月13日
公司注册地址: 佛山市三水区云东海街道兴业五路5号(P4)首层117
法定代表人: 赵建军
公司注册资本: 2,000万人民币

公司主营业务: 房地产开发经营; 房地产信息咨询; 物业出租、销售及物业管理; 市场调查服务; 房地策划; 园林绿化工程; 除害服务; 承接: 室内外装修装饰工程。
股东情况:



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。
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:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	133,869.93	132,109.23	1,760.70	0	-248.30	-248.30

单位: 万元

32. 公司名称: 梅州中南新城房产开发有限公司
公司成立日期: 2018年2月6日
公司注册地址: 梅州市梅江区江镇槐岗村碧桂园1号
公司法定代表人: 白鹤
公司注册资本: 2,027.402万人民币
公司主营业务: 房地产投资、开发、经营; 房地产中介服务; 物业管理; 市场调查; 工程设计服务; 园林绿化、林业有害生物防治服务。
股东情况:



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。
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:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	2,002.05	77.71	1,924.33	0	-150.29	-119.47

单位: 万元

33. 公司名称: 绍兴银座置业有限公司
公司成立日期: 2018年7月26日
公司注册地址: 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道南浦二路1号办公楼105号办公室
公司法定代表人: 姚小斌
公司注册资本: 2,040.816万人民币
公司主营业务: 房地产开发经营; 室内外装修装饰工程施工; 自有房屋出租; 房地产信息咨询; 物业管理。
股东情况:



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。
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:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	41,242.20	41,242.25	-0.05	0	-0.05	-0.05

单位: 万元

34. 公司名称: 丽水市锦信置业有限公司
公司成立日期: 2018年10月26日
公司注册地址: 浙江省丽水市莲都区高岭弄8号1号楼1218室
公司法定代表人: 陈万利
公司注册资本: 5,000万人民币
公司主营业务: 房地产投资及开发经营; 物业服务及停车场管理服务; 房屋租赁及信息咨询; 装饰装修材料销售; 房地产经纪。
股东情况:



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。
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:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(未经审计)	30,159.89	30,160.00	-0.01	0	-0.01	-0.01

单位: 万元

35. 公司名称: 西安智晟达置业有限公司
公司成立日期: 2018年5月18日
公司注册地址: 陕西省西安市沣东新城征和四路2168号自贸产业园4号楼2层4-2-4188室
公司法定代表人: 邹建兵
公司注册资本: 6,000万人民币
公司主营业务: 房地产开发、销售; 物业管理; 房屋租赁; 房地产经纪。(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)
股东情况:



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。
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:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	193,590.14	152,247.16	41,342.97	0	-106.70	-106.70

单位: 万元

36. 公司名称: 佛山星展房地产开发有限公司
公司成立日期: 2018年5月16日
公司注册地址: 佛山市高明区荷城街道顺安路30号海汇商品花园之二之三商铺
公司法定代表人: 杨林森
公司注册资本: 1,517万人民币
公司主营业务: 房地产开发经营(不含高尔夫球场、别墅的建设); 场地租赁(不含仓储); 代办房屋拆迁手续服务。
股东情况:

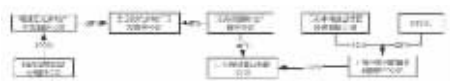


关联关系: 公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
公司信用情况: 不是失信责任主体, 信用情况良好。
公司财务情况:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	76,176.21	76,231.58	-55.34	0	-73.78	-55.34

单位: 万元

37. 公司名称: 太谷彤光房地产开发有限公司
公司成立日期: 2018年12月14日
公司注册地址: 太谷市城南镇上海东路188号11幢2206室
公司法定代表人: 江舒
公司注册资本: 60,000万人民币
公司主营业务: 房地产开发经营; 物业管理; 建筑装饰工程。
股东情况: 目前福建阳光房地产开发有限公司持有100%股权, 拟向公司持股75%控股子公司江苏悦面房地产开发有限公司平价转让40%股权。股权转让后持股情况见下图:



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。
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:

四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定, 在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事意见

董事会议认为: 公司为子公司融资提供担保的行为, 是基于子公司的业务需要, 目前子公司项目开发正常, 偿债能力强, 而对于向非全资子公司提供的担保, 各股东按比例担保或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施, 担保风险可控。公司为子公司融资提供担保不损害公司及其他股东, 特别是中小股东的利益。同意公司本次为子公司融资提供担保。

六、独立董事意见
通过对各被担保子公司的了解, 担保涉及的融资确系经营发展需要, 有关担保是子公司融资及业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司经营正常, 偿债能力强, 担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保, 各股东均按比例担保, 或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保(PPP项目政府方作为合作事先约定的除外), 担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体, 该项担保不损害中小股东在内的全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对子公司的担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
如果本次拟增加的担保额度获得批准, 公司及控股子公司可使用的担保额度总金额将达到7,920,204万元。截止目前, 公司及控股子公司实际对外担保余额4,970,446.65万元, 占公司最近一期经审计股东权益的比例为353.71%; 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为406,154万元, 占公司最近一期经审计股东权益的比例为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。

八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

