证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2019-266

江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第五十七次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第五十七次会议通知2019年12月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年12月13日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。柳方董事因工作原因未能亲自出席,授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人,亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持,部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、通过了关于2020年度日常关联交易授权事项议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。议案审议前取得了全体独立董事的事前认可。

详见刊登于2019年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2020年度日常关联交易授权事项的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见,详见 2019年12月14日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案

1、关于为武汉中南锦悦等2家公司提供担保事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、关于为中南安装提供担保事项

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。

3、关于为南京星润提供担保事项

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见,详见2019年12月14日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开2019年第十四次临时股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2019年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2019年第十四次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2019-267

江苏中南建设集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易授权事项的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)概述

1、日常关联交易基本情况

经公司2018年度股东大会和2019年第九次临时股东大会审议通过,公司2019年度与控股股东中南控股集团有限公司(简称“中南控股”)及其关联方日常关联交易的授权总额度是19.3亿元,其中接受中南控股关联方提供服务、商品等的额度是17.7亿元,向中南控股关联方提供服务等的额度是1.6亿元,此外中南控股为公司及子公司融资提供担保收取担保费的授权额度是3.2亿元。2019年1-11月公司与中南控股及其关联方实际发生日常关联交易16.15亿元,其中接受中南控股关联方提供服务、商品等实际金额14.7亿元,向中南控股关联方提供服务等实际金额1.4亿元,均未超过授权。中南控股为公司及子公司融资提供担保实际收取的担保费6,865万元,也未超过授权。

基于公司业务发展的需要,考虑中南控股及其关联方的服务水平和服务价格,以及中南控股有关业务发展带来的市场机会,公司拟继续提请股东大会对2020年与中南控股日常经营性关联交易进行授权。由于公司房地产业务实施装修房产品的规模显著上升,同时公司建筑业务获取的部分政府和社会资本合作项目进入施工阶段,考虑中南控股负责装修业务或基础设施施工业务的江苏中南建设装饰有限公司和北京城建中南土木工程集团有限公司及其下属子公司的服务能力和价格,公司拟提升与有关公司的日常关联交易额度。另外,由于中南控股负责产业园业务的上海中南金石企业管理有限公司及其下属子公司(“中南高科”)业务快速发展,而公司负责建筑业务主体有能力向其提供施工业务服务,因此公司也拟提高向中南高科提供服务的日常关联交易额度。

经全体独立董事事前同意,公司董事会决议向股东大会申请2020年接受中南控股及其关联方提供服务、商品等日常关联交易授权金额60.68亿元,向中南控股及其关联方提供工程服务等日常关联交易授权金额32.13亿元。另外,继续接受中南控股在担保费率不超过1%的情况下为公司及公司子公司融资提供担保,2020年内累计担保费不超过1.5亿元。

2、日常关联交易额度的审议程序

2020年与中南控股有关公司日常关联交易授权总额度94.31亿元,占公司2018年经审计归属上市公司股东的股东权益的54.20%,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,需要提交股东大会审议。董事会审议前已取得全体独立董事的事前认可。

2019年12月13日公司第七届董事会第五十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了将有关事项提交股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第七届董事会第五十七次会议决议公告》、《独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

董事会将召集公司2019年第十四次临时股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时,中南控股及其关联股东须回避表决。

(二)2020年日常关联交易授权额度

单位:万元

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2020年日常关联交易额度	2019年1-11月发生关联交易金额
接受关联人提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等	江苏中南建设装饰有限公司	提供物业、工程施工服务、劳务、商品等	公开招标,市场定价	142,000	48,975.40
	金丰环球装饰工程(天津)有限公司			12,000	8,464.44
	江苏中南物业服务有限公司及其下属子公司			35,700	23,051.75
	北京城建中南土木工程集团有限公司及其下属子公司			390,000	47,866.51
	中南控股集团(上海)资产管理有限公司及其下属子公司			1,000	164.02
	上述主体之外中南控股集团有限公司的关联方			26,100	18,553.36
	合计			606,800	147,075.48
向关联人销售商品、提供工程服务、劳务等	中南高科	销售商品、提供工程服务、劳务等	公开招标,市场定价	320,000	13,421.30
	上述主体之外中南控股集团有限公司的关联方			1,250	1,036.79
	合计			321,250	14,458.09

与中南控股其他单一关联方发生交易金额不超过公司2018年度经审计净资产0.5%。

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	交易内容	2019年1-11月实际发生金额	2019年授权额度	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等	江苏中南建设装饰有限公司	提供物业、工程施工服务、劳务、商品等	48,975.40	50,000.00	33.30%	-2.06%	2019年4月23日(公告编号:2019-080);2019年7月19日(公告编号:2019-157)
	金丰环球装饰工程(天津)有限公司		8,464.44	24,000.00	5.76%	-64.73%	2019年4月23日
	江苏中南物业服务有限公司及其下属子公司		23,051.75	31,000.00	15.67%	-25.64%	(公告编号:2019-080)
	北京城建中南土木工程集团有限公司及其下属子公司		47,866.51	48,000.00	32.55%	-0.28%	
	上述主体之外中南控股集团有限公司的关联方		18,717.38	24,000.00	12.73%	-22.01%	
	小计		147,075.48	177,000.00	100.00%	-17.00%	
向关联人销售商品、提供工程服务、劳务等	中南控股集团有限公司及其关联方	销售商品、提供工程服务、劳务等	14,458.09	16,000.00	100.00%	-9.64%	
	小计		14,458.09	16,000.00	-	-9.64%	

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏中南建设装饰有限公司

(1)基本情况

名称:江苏中南建设装饰有限公司

法定代表人:陆红卫

注册资本:21,000万元

主营业务:建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、机电设备安装工程、建筑智能化工程;铝合金门窗、石材、木制品的设计、生产、销售、安装;钢结构工程;消防设施工程;房屋建筑工程;工程管理服务;道路货运经营。

住所:海门市常乐镇北首300米

最近一期财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年9月(未经审计)	75,763.29	23,629.27	47,624.90	765.09

其他:不是失信责任主体

(2)与公司的关联关系

中南控股持有其100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

根据江苏中南建设装饰有限公司经营情况、财务状况及良好的发展前景,并考虑到与中南控股的股权关系,公司认为其具备良好的履约能力。

2、金丰环球装饰工程(天津)有限公司

(1)基本情况

名称:金丰环球装饰工程(天津)有限公司

法定代表人:陆红卫

注册资本:21,000万元

主营业务:室内外装饰工程的设计、施工;电梯、空调、音响及监控防盗系统的安装;铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装;建筑幕墙工程的设计、施工;自产铝合金门窗的销售;石材加工、装饰木制品及相关装饰材料的设计、生产、安装及销售(限分支机构经营)。钢结构安装、机电设备安装。

住所:天津经济技术开发区第三大街8号豪威大厦2门202B-1室

最近一期财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年9月(未经审计)	148,960.00	40,890.60	18,311.30	-184.40

其他:不是失信责任主体

(2)与公司的关联关系

中南控股持有其95.5%股权,实际控制人陈锦石持有其0.45%股权,实际控制人配偶陆亚行持有其0.04%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

金丰环球装饰工程(天津)有限公司经营情况、财务状况良好,根据其良好的发展前景,公司认为其具备良好的履约能力。

3、江苏中南物业服务有限公司

(1)基本情况

名称:江苏中南物业服务有限公司

法定代表人:凌军

注册资本:1,000万元

主营业务:物业管理;房地产中介;停车场管理;代居民收水电费及其他费用;食品、日用品、日用化学品、蔬菜、农副产品、水产品、服装、劳护用品、皮革制品、五金产品、通讯器材、装饰材料、家具、办公用品、照相器材、工艺美术品批发、零售;烟草零售;酒店管理;益景的销售、租赁。

住所:南通市桃园路8号中南世纪城内

最近一期财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年9月(未经审计)	29,657.79	4,719.92	47,756.83	3,617.14

其他:不是失信责任主体

(2)与公司的关联关系

中南控股间接持有其100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

根据江苏中南物业服务有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景,并考虑到与中南控股的股权关系,公司认为其具备良好的履约能力。

4、北京城建中南土木工程集团有限公司

(1)基本情况

名称:北京城建中南土木工程集团有限公司

法定代表人:黄锡阳

注册资本:20,000万元

主营业务:普通货物运输;施工总承包;专业承包;投资管理;信息咨询;机械设备租赁;销售建筑材料、金属材料、机械电器设备;仓储服务;劳务服务。

住所:北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座九层1001室

最近一期财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年9月(未经审计)	484,940.59	22,519.80	103,486.49	12,708.72

其他:不是失信责任主体

(2)与公司的关联关系

中南控股持有其85.25%股权,独立第三方北京城建集团有限责任公司持有12%股权,自然人黄锡阳持有2.75%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

北京城建中南土木工程集团有限公司为市政公用工程总承包壹级企业,为公司公共设施+房地产开发的开发模式提供市政工程施工劳务。该公司经营情况、财务状况良好,根据其良好的发展前景,公司认为其具备良好的履约能力。

5、中南控股集团(上海)资产管理有限公司

(1)基本情况

名称:中南控股集团(上海)资产管理有限公司

法定代表人:施锦华

注册资本:10,000万元

主营业务:资产管理,投资管理,实业投资,企业管理咨询,房地产咨询,投资咨询,财务咨询,商务咨询,证券咨询,电子商务(不得从事金融业务),房地产经纪,企业重组及并购,房地产开发,物业管理。

住所:上海市奉贤区望园路1698弄14号5幢101室

最近一期财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年9月(未经审计)	185,164.41	13,355.47	13.31	-1,471.59

其他:不是失信责任主体

(2)与公司的关联关系

中南控股持有其75%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

根据中南控股集团(上海)资产管理有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景,并考虑到与中南控股的股权关系,公司认为其具备良好的履约能力。

6、中南控股集团有限公司

(1)基本情况

名称:中南控股集团有限公司

法定代表人:陈锦石

注册资本:10,200万人民币

主营业务:对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资;建材批发零售。

住所:海门市常乐镇

主要财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年9月(未经审计)	29,522,172.38	2,246,405.00	4,354,578.49	219,455.02

其他:不是失信被执行人

(2)与公司的关联关系

中南控股为公司实际控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

中南控股经营情况、财务状况良好,根据其良好的发展前景,公司认为其具备良好的履约能力。

7、上海中南金石企业管理有限公司

(1)基本情况

名称:上海中南金石企业管理有限公司

法定代表人:丛学丰

注册资本:22,125万元

主营业务:企业管理服务,房地产开发经营。

住所:上海市奉贤区城乡路333号1幢6层6391室

最近一期财务数据:

单位:万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年9月(未经审计)	374,927.98	11,942.23	67,270.73	-1,933.80

其他:不是失信责任主体

(2)与公司的关联关系

中南控股持有其100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(3)履约能力分析

上海中南金石企业管理有限公司经营情况、财务状况良好,根据其良好的发展前景,公司认为其具备良好的履约能力。

三、交易主要内容

1、交易定价

有关日常关联交易均为持续的、经常性关联交易,按照如下原则进行定价:

1)有国家规定定价标准的交易,按照国家规定的定价标准定价;

2)无国家规定标准的,但有行业价格定价标准可参照的交易,依据行业价格标准定价;

3)既无国家标准又无适用的行业标准的交易,采取公开招标或议标方式,按照所在地市场价格确定。

2、交易协议签署情况

公司将在业务实际发生时,根据相关法律法规以及公司招标的要求,履行必要的程序后签订协议。

四、交易目的和影响

此议案所涉及的日常关联交易为公司与控股股东及其关联方发生的日常持续性关联交易。交易有利于利用控股股东的资源和市场机会,降低交易成本,提高投资回报率。

公司与关联方交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

上述关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经过对本次关联交易授权情况的认真了解,认为2020年度日常关联交易授权额度所涉及的事项属于公司生产经营正常需要,交易定价合理。希望公司未来审议有关事项时,严格执行各项规定,保证交易公开、公允,防止关联方利用优势地位损害公司和其他股东利益。我们同意将有关事项提交董事会审议。

2、独立意见

经过对本次关联交易授权事项的认真了解,我们认为2020年度日常关联交易授权所涉及的事项属于公司生产经营正常需要,定价合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,不损害公司其他股东特别是中小股东利益。本次交易审核履行了必要的程序,提交董事会审议前征询了独立董事意见,董事会审议有关事项时关联董事回避了表决,决策过程合法合规。

六、备查文件

1、第七届董事会第五十七次会议决议;

2、独立董事事前审核意见、独立董事意见;

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2019-268

江苏中南建设集团股份有限公司关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的公告

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”)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8,807,186万元,公司及控股子公司实际对外担保金额为6,432,259万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的369.71%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况

(1)关于为武汉中南锦悦等2家公司提供担保事项

为了公司业务发展需要,公司董事会决议提请股东大会审议对武汉中南锦悦房地产开发有限公司(简称“武汉中南锦悦”)等2家公司增加提供122,000万元担保额度,具体情况如下:

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	目前担保额度(万元)	拟新增担保额度(万元)	是否关联担保
公司及公司控股子公司	武汉中南锦悦房地产开发有限公司	50%	97.89%	0	100,000	否
	慈溪合翔置业有限公司	33%	88.69%	0	22,000	
合计				0	122,000	-

公司2019年第十三次临时股东大会审议通过对公司合营、联营公司可使用的担保额度目前为2,175,763万元,增加新的担保额度后,公司为公司合营、联营公司提供的担保额度将增加到2,297,763万元。另外,公司2019年第十三次临时股东大会已审议通过公司为资产负债率超过70%的子公司的担保额度为5,149,551万元,为资产负债率不超过70%的子公司的担保总额度为2,433,672万元。董事会决议提交股东大会审议对子公司担保保持上述额度。

本次提交股东大会审议的公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营、联营公司、资产负债率超过70%的合营、联营公司各类主体担保额度具体情况如下:

被担保主体	资产负债率	担保额度(万元)
子公司	>70%	5,149,551
	≤70%	2,433,672
	小计	7,583,223
合营、联营公司	>70%	1,765,495
	≤70%	532,268
	小计	2,297,763
合计		9,880,986

以上为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的子公司间调剂;为资产负债率超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的子公司间调剂;为资产负债率不超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂;为资产负债率超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂。有关担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体审宜授权公司经理层办理。

(2)关于为中南安装提供担保事项

公司持股91.15%、公司陈锦石董事长及其一致行动人持股3.30%,其他17位独立自然人持股5.55%的南通市中南建工设备安装有限公司(简称“中南安装”)拟融资5,000万元,公司拟为中南安装有关融资提供5,000万元金额担保。由于实际控制人陈锦石及其一致行动人持有中南安装股权,公司为中南安装提供全额担保涉嫌关联方担保,因此公司董事会决议提请股东大会单独审议为中南安装提供担保额度事项。在审议有关事项时,公司控股股东及其关联股东须回避表决。

(3)关于为南京星润提供担保事项

此外,公司持股33%、独立第三方宋都基业投资股份有限公司(简称“宋都基业”)持股33%、独立第三方花样年集团(中国)有限公司(简称“花样年”)持股34%的宁波奉化花祺置业有限公司(简称“宁波花祺”)拟融资55,000万元,期限12个月,花样年持股100%的南京星润置业有限公司(简称“南京星润”)作为共同还款人。针对有关融资本息,花样年拟提供62,150万元全额担保,公司及宋都基业拟为宁波花祺和南京星润同时提供最高62,150万元的100%还款差额补足,公司2019年第十三次临时股东大会已审议通过对宁波花祺提供100,000万元担保额度,该额度尚未使用,但对南京星润提供还款差额补足事宜之前没有经过股东大会审议,因此本次公司董事会决议提请股东大会同意公司对南京星润提供有关差额补足。为宁波花祺和南京星润提供的差额补足针对同一交易,公司实际承担担保金额合计62,150万元。

2019年12月13日公司第七届董事会第五十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于为武汉中南锦悦等2家公司提供担保事项和关于为南京星润提供担保事项;在关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于为中南安装提供担保事项。决议将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、武汉中南锦悦房地产开发有限公司(非并表)

成立日期:2016年12月6日

注册地点:武汉市东西湖区径河街道三店西路16号

法定代表人:颜智勇

注册资本:5,000万人民币

主营业务:地产开发及销售;物业管理;装饰工程设计、装饰装潢施工;建筑材料销售等。

股东情况:

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况: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

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(经审计)	132,575.97	129,113.25	3,462.72	0	-965.56	-933.55
2019年9月(未经审计)	148,895.40	145,760.48	3,134.92	0	-328.92	-327.81

2、慈溪合翔置业有限公司(非并表)

成立日期:2017年10月30日

注册地点:浙江省慈溪市古塘街道明州路997号

法定代表人:彭建斌

注册资本:20,000万人民币

主营业务:房地产开发经营。

股东情况:

关联情况: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。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

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)	108647.46	90208.18	18439.28	0	-2060.02	-1545.02
2019年9月(未经审计)	137,362.84	121,821.01	15,541.83	0	-2,805.88	-2,795.09

3、南通市中南建工设备安装有限公司

成立日期:2003年12月16日

注册地点:江苏省海门市市场监督管理局

法定代表人:陈锦石

注册资本:5,000万人民币

主营业务:机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程;安防监测设备、楼宇自控设备销售;道路货运经营。

股东情况:

关联情况:公司陈锦石董事长及其一致行动人陆亚行持有3.3%股权,公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关联关系。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

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(经审计)	549,458.99	383,622.62	165,836.37	151,129.92	23,942.19	17,725.45
2019年9月(未经审计)	617,139.76	430,410.72	186,729.04	163,544.36	27,773.36	20,892.67

4、南京星润置业有限公司(独立第三方)

成立日期:2017年5月15日

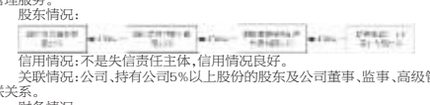
注册地点:南京市溧水经济开发区

法定代表人:曹学远

注册资本:5,000万人民币

主营业务:房地产开发经营;物业管理服务;建筑装饰工程设计与施工;房屋建设工程、地基基础建设工程施工;园林绿化、工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商业管理服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告;图文设计;电子游戏游艺娱乐服务;艺术培训;会务服务、展览展示服务;企业形象策划;日用百货、体育用品及器材、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、纺织品及针织品、服装、鞋帽、箱包、五金、家用电器及电子产品、家具、工艺品、珠宝首饰零售;仓储服务(不含危险品及违禁品)、停车场管理服务。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况: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股东无关联关系。

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
2018年度(经审计)	178,357.21	177,249.10	1,108.10	0	-3,208.34	-3,514.73
2019年9月(未经审计)	255,339.91	258,097.48	-2,757.57	0	-4,054.84	-4,222.51

三、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。

四、董事会意见

董事会审议认为:本次为上述公司提供担保,是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,各股东均按比例提供担保或采取要求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。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关担保情况的了解,我们认为向有关公司提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,各股东均按比例提供担保或采取要求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。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司实际对外担保金额6,432,259万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的369.71%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,050,206万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的60.36%;逾期担保金额0万元,涉及诉讼的担保金额0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2019-269

江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十四次临时股东大会通知

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。

一、会议的基本情况

1、届次:2019年第十四次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2019年12月30日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年12月30日上午9:15)至投票结束时间(2019年12月30日下午15:00)间的任意时间

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年12月23日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于2020年度日常关联交易授权事项议案;

2、关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案;

2.1 关于为武汉中南锦悦等2家公司提供担保事项;

2.2 关于为中南安装提供担保事项;

2.3 关于为南京星润提供担保事项。

以上议案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票。

事项1、2.2属于关联交易事项,关联股东需要回避表决。

具体内容详见公司2019年12月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的七届董事会第五十七次会议决议公告、关于2020年度日常关联交易授权事项的公告、关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	关于2020年度日常关联交易授权事项议案
2.00	关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案
2.01	关于为武汉中南锦悦等2家公司提供担保事项
2.02	关于为中南安装提供担保事项
2.03	关于为南京星润提供担保事项

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2019年12月24日至12月30日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5、会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799

传　　真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人:何世荣

6、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

附件1:参加网络投票的具体操作程序

附件2:授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码:360961

2、投票简称:中南投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第十四次临时股东大会
授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十四次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人姓名:　　委托人证券帐号:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数:　　委托日期:　年　月　日

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于2020年度日常关联交易授权事项议案			
2.00	关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案			
2.01	关于为武汉中南锦悦等2家公司提供担保事项			
2.02	关于为中南安装提供担保事项			
2.03	关于为南京