

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-113
江苏中南建设集团股份有限公司
关于子公司控股股东持股质押情况的公告 (6/23)

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”)近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南建设”)有关所持公司股份质押情况的告知,具体情况如下:

一、质押基本情况

股东名称	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股份	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	用途
中南建设	36,000,000	1.70%	0.91%	否	否	2021年6月21日	2022年6月20日	民生证券股份有限公司	补充流动资金

2.累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占已质押股份数量比例	未质押股份数量	占未质押股份数量比例
中南建设	2,067,022,760	93.78%	1,369,744,382	66.07%	35.53%	0	0	0	0
陈昱合	14,413,997	0.32%	0	0	0	0	0	10,810,486	75.00%
合计	2,072,336,757	94.10%	1,369,744,382	66.01%	35.53%	0	0	10,810,486	15.28%

二、控股股东及其一致行动人质押情况

1.本次股份质押的资金用途不涉及与公司生产经营相关需求。

2.以2021年6月23日起算,公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示:

时间	到期质押股份家数	占所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资金额(万元)
2021年6月23日至2021年12月22日	466,508,053	22.47%	12.17%	163,000
2021年12月23日至2022年4月22日	443,070,500	21.38%	11.56%	131,500

质押还资金来源于中南建设自有资金,中南建设资金偿付能力强,不存在流动性风险。

3.本次股份质押不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害公司利益的情形。

4.本次股份质押不影响,与公司主营业务、持续经营能力无关,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不涉及业绩补偿义务。

5.中南建设质押所持公司股份目前无平仓风险,股份质押均设立风险缓释措施和平仓线,若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南建设将采取追加保证金等方式,避免触及平仓线而引发平仓风险。

三、备查文件

1.质押证明;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会

二〇二一年六月二十三日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-112
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为青岛翔升等公司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(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额763.49亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的266.02%。请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

1.为青岛翔升置业有限公司(简称“青岛翔升”)及临沂宸悦房地产开发有限公司(简称“临沂宸悦”)提供担保事宜

为了促进临沂科创自创项目发展,全资子公司临沂宸悦向山东省国际信托股份有限公司(简称“山东国信”)平价转让其持有公司持股5%的子公司青岛翔升的股权9004.90万元,期限18个月。公司全资子公司青岛翔升房地产开发有限公司(简称“青岛翔升”)质押其持有的青岛翔升11%股权,青岛翔升抵押持有的青岛市黄岛区HD2021-3042及HD2021-3043地块土地使用权,公司为有关交易提供连带责任担保,担保金额4,800万元。

2.为成都中南融创房地产开发有限公司(简称“成都融创”)提供担保事宜

为了促进成都业务发展,全资子公司成都融创拟以1.6.024号内独立第三方收购成都荣兴机械公司1%股权,公司为该笔收购+952.211.36万元付款义务提供连带责任担保,期限至成都融创付清相关款项止,担保金额2,211.36万元。

公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保进展情况

被担保方	公众关联方	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度	是否关联担保
		金额	担保覆盖率	金额	担保覆盖率	金额	担保覆盖率		
青岛翔升	61%	-	0	64,800	2.26%	64,800	2.26%	2020年第八次临时股东大会	否
临沂翔升	100%	97.64%	0	2,473,466	注1	64,800	2.26%	2,406,646	注1,注2
成都融创	100%	87.61%	0	2,211.36	0.08%	2,211.36	0.08%	-	-
合计	-	0	0	2,473,466	131.31%	4,500	67.0115%	2,406,446	-

注1:担保金额为4,800万元;注2:担保金额为2,211.36万元。

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会

二〇二一年六月二十三日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临21-053

居然之家新零售集团股份有限公司
关于召开 2020年年度股东大会的提示性公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月5日、2021年6月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《居然之家新零售集团股份有限公司2020年年度股东大会通知公告(草案)》(公告编号:临2021-046)、《居然之家新零售集团股份有限公司关于增加2020年年度股东大会临时提案补充通知的公告》(公告编号:临2021-060)公告,公司于2021年6月25日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2020年年度股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:居然之家新零售集团股份有限公司2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会、公司第九屆董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1.现场会议召开时间:2021年6月25日(星期五)14:00时

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开的召开方式:采取现场投票与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向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年6月22日

(七)出席对象:

1.截止股权登记日2021年6月22日(星期五)下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会并行使表决权,如本人亲自出席,须持本人身份证及股票;如委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票期间内参加网络投票;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

特别提示:因本次会议审议部分议案涉及关联交易,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团股份有限公司、霍尔果斯居然之家新零售科技股份有限公司、居然之家新零售集团股份有限公司全资子公司详见公司于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与控股股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》及关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告。

(八)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然之家大厦2层

二、会议审议事项

(一)提案名称

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,并经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案》;

5.审议《居然之家新零售集团股份有限公司关于疫情影响重组标的资产2020年度业绩的专项报告》;

6.审议《关于公司2020年度利润分配的议案》;

7.审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》;

8.审议《关于公司与居然控股及其子公司2021年度日常经营关联交易预计事项的的议案》;

9.审议《关于调整2021年度日常经营关联交易议案》;

10.审议《关于公司为北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的议案》;

11.审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

12.审议《居然之家新零售集团股份有限公司2020年度述职报告》。

(二)特别提示

1.上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2.上述第7项、第8项、第11项审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团股份有限公司、霍尔果斯居然之家科技股份有限公司将回避表决。上述第7项、第8项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,上述第11项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见公司2021年6月20日、2021年6月25日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载、刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与控股股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《关于为北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的公告》、《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》、《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议方式

(一)登记时间:2021年6月23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或授权代表人,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;代理人须持本人身份证、法定代表人亲自授权委托书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间前,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

9.审议《关于调整北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的议案》;

10.审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

11.审议《居然之家新零售集团股份有限公司2020年度述职报告》。

(二)特别提示

1.上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2.上述第7项、第8项、第11项审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团股份有限公司、霍尔果斯居然之家科技股份有限公司将回避表决。上述第7项、第8项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,上述第11项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见公司2021年6月20日、2021年6月25日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载、刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与控股股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《关于为北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的公告》、《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》、《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议方式

(一)登记时间:2021年6月23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或授权代表人,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;代理人须持本人身份证、法定代表人亲自授权委托书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间前,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

4.审议《关于调整北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的议案》;

5.审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

6.审议《居然之家新零售集团股份有限公司2020年度述职报告》。

(二)特别提示

1.上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2.上述第7项、第8项、第11项审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团股份有限公司、霍尔果斯居然之家科技股份有限公司将回避表决。上述第7项、第8项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,上述第11项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见公司2021年6月20日、2021年6月25日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载、刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与控股股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《关于为北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的公告》、《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》、《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议方式

(一)登记时间:2021年6月23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或授权代表人,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;代理人须持本人身份证、法定代表人亲自授权委托书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间前,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

4.审议《关于调整北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的议案》;

5.审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

6.审议《居然之家新零售集团股份有限公司2020年度述职报告》。

(二)特别提示

1.上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2.上述第7项、第8项、第11项审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团股份有限公司、霍尔果斯居然之家科技股份有限公司将回避表决。上述第7项、第8项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,上述第11项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见公司2021年6月20日、2021年6月25日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载、刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与控股股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《关于为北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的公告》、《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》、《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议方式

(一)登记时间:2021年6月23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或授权代表人,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;代理人须持本人身份证、法定代表人亲自授权委托书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间前,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

4.审议《关于调整北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的议案》;

5.审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

6.审议《居然之家新零售集团股份有限公司2020年度述职报告》。

(二)特别提示

1.上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2.上述第7项、第8项、第11项审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团股份有限公司、霍尔果斯居然之家科技股份有限公司将回避表决。上述第7项、第8项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,上述第11项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见公司2021年6月20日、2021年6月25日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载、刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与控股股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《关于为北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的公告》、《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》、《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议方式

(一)登记时间:2021年6月23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或授权代表人,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;代理人须持本人身份证、法定代表人亲自授权委托书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间前,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

4.审议《关于调整北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的议案》;

5.审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

6.审议《居然之家新零售集团股份有限公司2020年度述职报告》。

(二)特别提示

1.上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

2.上述第7项、第8项、第11项审议事项涉及关联交易,根据《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定,关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团股份有限公司、霍尔果斯居然之家科技股份有限公司将回避表决。上述第7项、第8项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,上述第11项由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述审议事项内容详见公司2021年6月20日、2021年6月25日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载、刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与控股股东及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《关于为北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的公告》、《第十届董事会第十七次会议决议公告》、《第十届监事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》、《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议方式

(一)登记时间:2021年6月23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或授权代表人,须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;代理人须持本人身份证、法定代表人亲自授权委托书、营业执照复印件及有效授权委托书办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间前,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

4.审议《关于调整北京居然之家智能家居科技有限公司提供担保的议案》;

5.审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

6.审议《居然之家新零售集团股份有限公司2020年度述职报告》。

(二)特别提示

1.上述第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有