

(上接B337版)

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分或者纪律处分的情况。

3.独立性的说明
(一)会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(二)审计收费
各年度审计报酬均综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和时间等因素的基础上,按照市场公允合理的定价原则,由中、小客户与会计师事务所协商确定。

参考上述定价原则,公司2022年度的审计费用为人民币600万元,其中财务审计费用为人民币66万元,内部控制审计费用为人民币15万元,比2021年度的财务审计和内部控制审计报酬增加53.7万元。
2.续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审查意见
公司审计委员会在查阅了公司的执业情况进行了充分了解,并对其2022年度审计工作开展情况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,同意续聘为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可本次续聘2023年度审计机构事项,认为“会计师事务所具备证券、期货业务审计从业资格,执业水平良好,勤勉尽责,熟悉公司业务,在担任公司2022年的审计机构期间,对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计,按时完成了公司的审计工作,能够独立、客观、公正地发表审计意见。基于上述判断,同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将续聘事项提交股东大会审议。”

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《支付2022年度会计师事务所薪酬及续聘2023年度续聘的议案》;续聘中心为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2023-012

债券简称:20栖霞01 债券代码:175430
债券简称:21栖霞01 债券代码:175681
债券简称:22栖霞01 债券代码:185951

南京栖霞建设股份有限公司

在授权范围内控股子公司提供借款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:南京星悦房地产开发有限公司、南京星耀房地产开发有限公司、苏州卓辰置业有限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司、无锡新硕置业有限公司、南京栖霞建设工程有限公司、南京星苑房地产开发有限公司等。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:提供担保的总额度不超过47.25亿元人民币(具体额度见下文),担保授权(签署担保合同)的时间截至2024年6月30日。截止2023年4月26日,本公司实际为上述公司提供担保余额33.72亿元人民币。

●本次担保是否有反担保措施:
●对外担保逾期的累计数量:无
●该议案尚需提交股东大会审议
担保情况概述

(一)担保基本情况
因项目开发建设需要,本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款,并由本公司提供担保。为支持控股子公司的发展,在公司授权范围内,本公司授权董事长,在不超过以下授权范围内,为公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续(其中:为南京栖霞建设工程有限公司、南京星苑房地产开发有限公司提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内),超出授权额度范围外的担保,本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2024年6月30日。

具体授权担保额度如下:

被担保单位	担保币种	担保金额	2023年度担保额度	2023年4月26日担保余额
南京星苑房地产开发有限公司	100%	-	不超过11462万元	64972元
南京卓辰置业有限公司	100%	-	不超过11462万元	104622元
南京星苑置业有限公司	100%	-	不超过11462万元	114622元
南京星苑房地产开发有限公司	100%	-	不超过11462万元	64972元
南京星苑置业有限公司	100%	-	不超过11462万元	114622元
南京星苑房地产开发有限公司	100%	-	不超过11462万元	64972元
合计				337222元

截至2023年4月26日,本公司的对外担保累计金额为46.4974亿元人民币,占公司最近经审计净资产的100.24%。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2023年4月27日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况及财务状况
(一)基本情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	本公司持股比例	主要资产负债情况
南京星苑房地产开发有限公司	房地产开发	商品房	30,000.00	100%	总资产:1,799,194,263.00 净资产:1,799,194,263.00
南京卓辰置业有限公司	房地产开发	商品房	10,000.00	100%	总资产:1,000,000.00 净资产:1,000,000.00
南京星苑置业有限公司	房地产开发	商品房	30,000.00	100%	总资产:1,000,000.00 净资产:1,000,000.00
南京星苑房地产开发有限公司	房地产开发	商品房	10,000.00	100%	总资产:1,000,000.00 净资产:1,000,000.00
南京星苑置业有限公司	房地产开发	商品房	10,000.00	100%	总资产:1,000,000.00 净资产:1,000,000.00
南京星苑房地产开发有限公司	房地产开发	商品房	10,000.00	100%	总资产:1,000,000.00 净资产:1,000,000.00

(二)最近一年又一期的财务状况
1.2023年第一季度财务状况(未经审计)

单位:元 币种:人民币

会计科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,799,194,263.00	1,799,194,263.00	-	
应收账款	4,174,022,349.63	4,999,432,624.00	-16.30%	
预付款项	3,609,403.00	3,609,403.00	-	
其他应收款	1,305,482,428.26	772,322,216.00	70.97%	
存货	1,799,194,263.00	1,799,194,263.00	-	
流动资产合计	11,887,393,225.89	12,972,528,759.00	-9.21%	
非流动资产合计	1,471,000,000.00	1,471,000,000.00	-	
资产总计	13,358,393,225.89	14,443,528,759.00	-8.24%	

2.2022年度的财务状况(经审计)

单位:元 币种:人民币

会计科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,799,194,263.00	1,799,194,263.00	-	
应收账款	4,174,022,349.63	4,999,432,624.00	-16.30%	
预付款项	3,609,403.00	3,609,403.00	-	
其他应收款	1,305,482,428.26	772,322,216.00	70.97%	
存货	1,799,194,263.00	1,799,194,263.00	-	
流动资产合计	11,887,393,225.89	12,972,528,759.00	-9.21%	
非流动资产合计	1,471,000,000.00	1,471,000,000.00	-	
资产总计	13,358,393,225.89	14,443,528,759.00	-8.24%	

三、担保协议的主要内容
本公司授权董事长,在不超过前述授权范围内,以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续(其中:为栖霞建设和南京星苑提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内),超出授权额度范围外的担保,本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2024年6月30日。

四、董事会意见
董事会认为,此项担保均为对控股子公司向银行及非银行等金融机构申请项目建设和所需借款担保,且被担保方的资产质量较好,经营情况正常,信用良好。苏州卓辰置业为实际控制人拥有控制权的,公司对其经营情况了解,南京星叶悦湾处于在建状态,无锡太湖苑去化良好,南京Q33地块(燕尚玥府)所在地块为基于长期新城,居住氛围和生活配套日趋成熟。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月26日,本公司的对外担保累计金额为46.4974亿元人民币,占公司最近经审计净资产的100.24%,其中:为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.94亿元人民币,为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技开发有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保2.26亿元人民币和900万元,为本公司控股子公司提供的担保为34.2754亿元人民币,为本公司参股公司南京星苑房地产开发有限公司提供的担保为1.1207亿元人民币,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。

六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2023-013

债券简称:20栖霞01 债券代码:175430
债券简称:21栖霞01 债券代码:175681
债券简称:22栖霞01 债券代码:185951

南京栖霞建设股份有限公司关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京栖霞建设集团科技开发有限公司
●本次提供担保的总额度不超过13.5亿元人民币。截止2023年4月26日,本公司实际为其提供担保余额为11.025亿元人民币。
●南京栖霞建设集团有限公司将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。
●公司未有逾期的对外担保。
●截止2023年4月26日,南京栖霞建设集团有限公司为本公司及控股子公司提供担保余额为19.2314亿元人民币。

一、关联担保情况概述
(一)基本情况
在严格履行审议程序的前提下,公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“栖霞集团”)及其全资子公司提供担保,提供担保的总额度不超过13.5亿元人民币,担保授权(签署担保合同)的时间截至2024年6月30日。栖霞集团将对本公司上述债务担保行为提供反担保。

具体授权担保额度如下:

公司名称	担保币种/担保比例	担保金额/担保比例	2023年4月26日担保余额	2023年4月26日担保余额
南京栖霞建设集团有限公司	100%	不超过135000万元	110250万元	24922万元
南京栖霞建设集团建材实业有限公司	100%	不超过135000万元	72622万元	72622万元
南京栖霞建设集团科技开发有限公司	100%	不超过135000万元	72622万元	72622万元
合计			255494万元	114906万元

(二)关联担保履行的内部决策程序
栖霞集团是本公司的控股股东,持有公司股份360,850,600股,占公司总股本的34.37%;南京栖霞建设集团建材实业有限公司(以下简称“建材实业”)和南京栖霞建设集团科技开发有限公司(以下简称“科技发展”)均是栖霞集团的全资子公司,此项关联属于关联交易。

经独立董事事前认可,公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司第九届董事会第九次会议决议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;续聘中心为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

公司独立董事均表决支持,杨东女士、柳世平女士对此项关联交易发表的独立意见:此项关联交易符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司和全体股东的利益。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易利害关系人杨东先生出席股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况及与上市公司的关联关系
(一)被担保人基本情况
1.南京栖霞建设集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:20,000万元人民币
类型:有限责任公司
注册地址:南京市栖霞区马群街道仙林大道90号9幢
法定代表人:江劲松
成立日期:1990年01月27日
经营范围:1990年01月27日至2024年08月19日
经营期限:房地产开发、建设、销售、售后服务;工程建设管理;建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售;室内装饰设计;实业投资。(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)

(2)最近一年又一期的主要财务指标
单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
营业收入	27,000,000.00	27,000,000.00
营业成本	9,522,200.00	9,522,200.00
利润总额	3,500,000.00	3,500,000.00
净利润	3,500,000.00	3,500,000.00
总资产	12,000,000.00	12,000,000.00
净资产	9,500,000.00	9,500,000.00
应收账款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	200,000.00	200,000.00
净利润	200,000.00	200,000.00

(二)关联担保履行的内部决策程序
栖霞集团是本公司的控股股东,持有公司股份360,850,600股,占公司总股本的34.37%;南京栖霞建设集团建材实业有限公司(以下简称“建材实业”)和南京栖霞建设集团科技开发有限公司(以下简称“科技发展”)均是栖霞集团的全资子公司,此项关联属于关联交易。

经独立董事事前认可,公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司第九届董事会第九次会议决议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;续聘中心为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

公司独立董事均表决支持,杨东女士、柳世平女士对此项关联交易发表的独立意见:此项关联交易符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司和全体股东的利益。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易利害关系人杨东先生出席股东大会上对该议案的投票权。

三、被担保人基本情况及与上市公司的关联关系
(一)被担保人基本情况
1.南京栖霞建设集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:20,000万元人民币
类型:有限责任公司
注册地址:南京市栖霞区马群街道仙林大道90号9幢
法定代表人:江劲松
成立日期:1990年01月27日
经营范围:1990年01月27日至2024年08月19日
经营期限:房地产开发、建设、销售、售后服务;工程建设管理;建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售;室内装饰设计;实业投资。(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)

(2)最近一年又一期的主要财务指标
单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
营业收入	27,000,000.00	27,000,000.00
营业成本	9,522,200.00	9,522,200.00
利润总额	3,500,000.00	3,500,000.00
净利润	3,500,000.00	3,500,000.00
总资产	12,000,000.00	12,000,000.00
净资产	9,500,000.00	9,500,000.00
应收账款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	200,000.00	200,000.00
净利润	200,000.00	200,000.00

(二)关联担保履行的内部决策程序
栖霞集团是本公司的控股股东,持有公司股份360,850,600股,占公司总股本的34.37%;南京栖霞建设集团建材实业有限公司(以下简称“建材实业”)和南京栖霞建设集团科技开发有限公司(以下简称“科技发展”)均是栖霞集团的全资子公司,此项关联属于关联交易。

经独立董事事前认可,公司拟继续为南京栖霞建设集团有限公司第九届董事会第九次会议决议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;续聘中心为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

公司独立董事均表决支持,杨东女士、柳世平女士对此项关联交易发表的独立意见:此项关联交易符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司和全体股东的利益。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易利害关系人杨东先生出席股东大会上对该议案的投票权。

四、董事会意见
董事会认为,此项担保均为对控股子公司向银行及非银行等金融机构申请项目建设和所需借款担保,且被担保方的资产质量较好,经营情况正常,信用良好。苏州卓辰置业为实际控制人拥有控制权的,公司对其经营情况了解,南京星叶悦湾处于在建状态,无锡太湖苑去化良好,南京Q33地块(燕尚玥府)所在地块为基于长期新城,居住氛围和生活配套日趋成熟。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月26日,本公司的对外担保累计金额为46.4974亿元人民币,占公司最近经审计净资产的100.24%,其中:为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.94亿元人民币,为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技开发有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保2.26亿元人民币和900万元,为本公司控股子公司提供的担保为34.2754亿元人民币,为本公司参股公司南京星苑房地产开发有限公司提供的担保为1.1207亿元人民币,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。

六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2023-016

债券简称:20栖霞01 债券代码:175430
债券简称:21栖霞01 债券代码:175681
债券简称:22栖霞01 债券代码:185951

南京栖霞建设股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:
●计提资产减值准备的具体情况
●计提资产减值准备的原因
●计提资产减值准备的具体会计处理
●计提资产减值准备对财务状况和经营成果的影响
●计提资产减值准备的具体会计处理
●计提资产减值准备对财务状况和经营成果的影响

一、计提资产减值准备的具体情况
为了客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果,公司决定对南京栖霞叶水花园项目计提资产减值准备5,767.71万元。

二、计提资产减值准备的具体会计处理
根据《企业会计准则》的相关规定,计提资产减值准备的具体会计处理如下:借记“资产减值损失”科目5,767.71万元,贷记“存货跌价准备”科目5,767.71万元。

三、计提资产减值准备对财务状况和经营成果的影响
计提资产减值准备将减少公司当期净利润5,767.71万元,同时减少公司期末存货账面价值5,767.71万元。该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为,本次资产减值准备计提符合相关法律法规规定,符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定,执行变更后的会计政策能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司的财务状况、经营成果和完整性不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为:公司本次会计政策变更符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,是依据财政部修订发布的会计准则及相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的有关规定进行的合理变更和调整,符合相关法律法规及公司的实际情况,决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件(《公司章程》)的规定,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2023-016

债券简称:20栖霞01 债券代码:175430
债券简称:21栖霞01 债券代码:175681
债券简称:22栖霞01 债券代码:185951

南京栖霞建设股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:
●计提资产减值准备的具体情况
●计提资产减值准备的原因
●计提资产减值准备的具体会计处理
●计提资产减值准备对财务状况和经营成果的影响
●计提资产减值准备的具体会计处理
●计提资产减值准备对财务状况和经营成果的影响

一、计提资产减值准备的具体情况
为了客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果,公司决定对南京栖霞叶水花园项目计提资产减值准备5,767.71万元。

二、计提资产减值准备的具体会计处理
根据《企业会计准则》的相关规定,计提资产减值准备的具体会计处理如下:借记“资产减值损失”科目5,767.71万元,贷记“存货跌价准备”科目5,767.71万元。

三、计提资产减值准备对财务状况和经营成果的影响
计提资产减值准备将减少公司当期净利润5,767.71万元,同时减少公司期末存货账面价值5,767.71万元。该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为,本次资产减值准备计提符合相关法律法规规定,符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定,执行变更后的会计政策能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司的财务状况、经营成果和完整性不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为:公司本次会计政策变更符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,是依据财政部修订发布的会计准则及相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的有关规定进行的合理变更和调整,符合相关法律法规及公司的实际情况,决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件(《公司章程》)的规定,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2023-016

债券简称:20栖霞01 债券代码:175430
债券简称:21栖霞01 债券代码:175681
债券简称:22栖霞01 债券代码:185951

南京栖霞建设股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:
(一)基本情况
南京迈斯房地产开发有限公司(以下简称“南京迈斯”)系南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,目前的注册资本为人民币1亿元。截至2022年12月31日,南京迈斯注册资本为2亿元人民币,资本公积为10亿元。鉴于其项下的南京迈斯尚待项目已竣工交付,新的资金需求,公司拟以资本公积10亿元转增股本。转增完成后,南京迈斯的注册资本增至12亿元。

(二)董事会决议情况
2023年4月27日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了“关于南京迈斯房地产开发有限公司增资的议案”,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,公司本次对全资子公司增资的事项在董事会授权范围内,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无需提交股东大会审议。

二、增资对象基本情况
1.公司名称:南京迈斯房地产开发有限公司
成立日期:2009年9月26日
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:南京市栖霞区马群街道仙林大道90号星叶广场9幢
注册资本:2亿元人民币
法定代表人:江劲松
经营范围:房地产开发经营,自有房屋的租赁及相关配套服务;实业投资。(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)

南京迈斯为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
截止2023年4月26日,南京迈斯的对外担保余额为0。

截止2023年4月26日,南京迈斯的对外担保余额为0。

具体授权担保额度如下:

被担保单位	担保币种	担保金额	2023年4月26日担保余额
南京栖霞建设集团建材实业有限公司	100%	0.00	0.00
南京栖霞建设集团科技开发有限公司	100%	0.00	0.00
南京栖霞建设集团科技开发有限公司	100%	0.00	0.00
合计			0.00

四、董事会意见
此次关联交易是在公平、互利、对等的条件下进行的,公司董事会对增资事项、建材实业、科技发展的经营情况和财务状况进行了审慎的核查,认为三家子公司资产质量好,财务状况稳定,有能力偿还未来到期债务,对三家公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司利益,也不会影响到上市公司的独立性。