证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-161

江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知2023年11月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月17日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议，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。

二、董事会会议审议及决议情况

1.通过了关于2024年度担保额度的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度担保额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2.通过了关于为中南安装提供担保额度的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。

详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3.通过了关于召开2023年第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2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年第四次临时股东大会通知》。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-162

江苏中南建设集团股份有限公司关于2024年度担保额度的公告

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400.87亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%,请投资者关注有关风险。

一、拟审议的担保额度情况

根据公司对未来的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请未来一年，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度2,500,000万元,为资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度1,000,000万元。

同时,考虑公司合联营单位未来一年可能实施的融资和担保需求,董事会决议向股东大会申请未来一年,公司为潍坊中南锦悦房地产开发有限公司等17家合营、联营公司合计提供757,000万元担保额度,具体情况如下:

担保方	担保类型	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期股东权益比例	是否关联担保
公司或公司控股子公司	资产负债率≥70%	潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司	70%	88.57%	13,955	15,000	1.04%	否
		成都昀泽房地产开发有限公司*	60%	32.53%	504	3,000	0.21%	否
		沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	60%	126.53%	19,678	30,000	2.08%	否
		南宁景信置业有限公司	60%	101.99%	215,528	50,000	3.47%	否
		温州景容置业有限公司	51%	101.68%	23,205	24,000	1.66%	否
		鲁州润捷房地产开发有限公司*	50%	69.32%	19,727	20,000	1.39%	否
		杭州德全置业有限公司	50%	70.37%	10,000	10,000	0.69%	否
		烟台沐源置业有限公司	80%	103.49%	40,000	50,000	3.47%	否
		西安源恩置业有限公司	40%	101.27%	27,200	32,000	2.22%	否
		绍兴驭远置业有限公司	34%	102.11%	19,497	20,000	1.39%	否
		温州兆陇房地产有限公司	34%	101.58%	30,768	60,000	4.16%	否
		达州达开房地产开发有限公司	31%	107.40%	10,300	11,000	0.76%	否
		重庆万溶达置业有限公司	24%	103.43%	0	30,000	2.08%	否
		常熟峰达房地产开发有限公司	19.8%	75.87%	16,680	12,000	0.83%	否
		深圳市金中盛投资有限公司	19.04%	99.95%	193,900	350,000	24.26%	否
		苏州致哲房地产开发有限公司*	14%	55.85%	2,277	20,000	1.39%	否
		苏州致睿房地产开发有限公司	9%	73.51%	975	20,000	1.39%	否
合计					644,194	757,000	52.47%	–

注:以上“*”标注的拟被担保主体目前资产负债率虽然可能不高于70%,但融资后资产负债率有可能超过70%,依据从严原则,拟按照资产负债率≥70%担保类型提交股东大会审议。

以上担保额度仅在同时满足以下条件时,可以在上述17家合营、联营公司间进行调剂:

（一）单笔调剂额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;

（二）累计调剂额度不超过股东大会通过的有效期内的为资产负债率大于70%合营、联营公司提供担保总额度的50%;

（三）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

（四）获调剂方采取各股东按出资比例提供担保或反担保等风险控制措施。

综上,本次董事会决议向股东大会申请的公司2024年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,资产负债率超过70%的合营、联营公司等各类主体提供的担保额度如下:

被担保主体	资产负债率	担保额度（万元）
子公司	≥70%	2,500,000
	<70%	1,000,000
合营、联营公司	≥70%	757,000

有关担保额度日股东大会通过之日开始生效,有效期一年,至2024年12月31日为止,有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

2023年11月17日公司第九届董事会第三次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2024年度担保额度的议案,决议将有关事项提交股东大会审议。

二、拟审议的被担保主体情况

1.潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司

成立日期:2017年11月8日

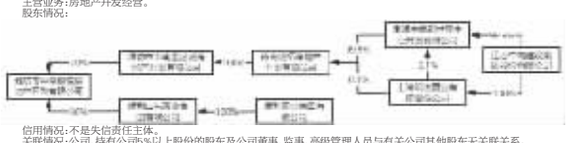
注册地点:山东省潍坊高新区新城街道樱前社区潍县中路5001号恒大名都14号商住楼2层210号

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:房地产开发经营。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	133,098.26	116,023.42	17,074.84	2022年度（未经审计）	22,310.36	4,261.55	3,794.57
2023年9月末（未经审计）	121,321.18	107,449.17	13,872.01	2023年1-9月（未经审计）	0	-89.83	-86.41

2.成都昀泽房地产开发有限公司

成立日期:2020年4月15日

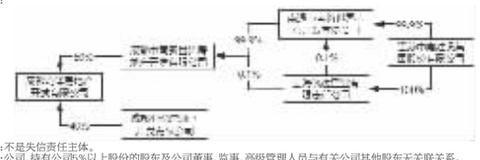
注册地点:成都市武侯区机投桥街道半边街社区二组

法定代表人:吴熙

注册资本:人民币25,000万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理;市场营销策划。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	44,042.16	16,632.68	27,409.48	2022年度（未经审计）	67,335.13	5,300.04	3,980.86
2023年9月末（未经审计）	41,003.35	13,336.70	27,666.65	2023年1-9月（未经审计）	2,417.68	255.70	257.18

3.沈阳中南屹盛房地产开发有限公司

成立日期:2018年1月12日

注册地点:辽宁省沈阳市铁西区北一西路66-23号10门

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币2,000万元

主营业务:房地产开发、销售;机动车停车服务;建筑材料、办公用品销售;房地产信息咨询、商务信息咨询;会议服务;展览展示服务;企业管理;企业营销策划;企业形象设计;室内外装饰装修工程设计、施工。

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。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	131,349.88	142,040.88	-10,691.00	2022年度（未经审计）	33,887.58	-880.14	-880.14
2023年9月末（未经审计）	97,709.10	123,628.28	-25,919.23	2023年1-9月（未经审计）	19,114.40	-15,204.83	-15,228.24

4.南宁景信置业有限公司

成立日期:2020年3月25日

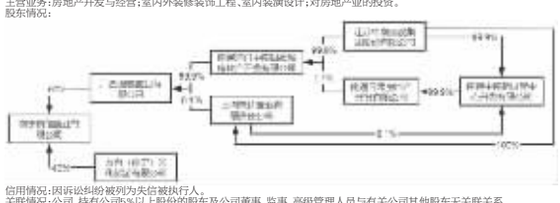
注册地点:中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凤凰路 182 号

法定代表人:陆建飞

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发与经营;室内外装修装饰工程、室内装潢设计;对房地产业的投资。

股东情况:



信用情况:因诉讼纠纷被列为失信被执行人。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	414,504.45	420,716.64	-6,212.19	2022年度（未经审计）	0	-1,066.11	-1,103.01
2023年9月末（未经审计）	417,456.28	425,770.38	-8,314.09	2023年1-9月（未经审计）	0	-2,092.62	-2,101.90

5.温州景容置业有限公司

成立日期: 2020 年 4 月16日

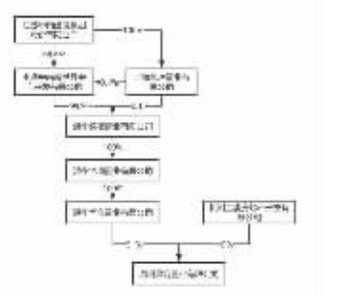
注册地点: 浙江省温州市温州经济技术开发区天河街道永强大道1605号一楼

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发经营;房地产咨询;物业管理;市场营销策划;停车场服务;工程管理服务;建筑材料销售;住宅室内装饰装修。

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。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	131,349.88	142,040.88	-10,691.00	2022年度（未经审计）	33,887.58	-880.14	-880.14
2023年9月末（未经审计）	97,709.10	123,628.28	-25,919.23	2023年1-9月（未经审计）	19,114.40	-15,204.83	-15,228.24

6.鲁州润捷房地产开发有限公司

成立日期:2020年6月30日

注册地点:海南省儋州市那大镇迎宾大道西侧中南智慧城3楼

法定代表人:陆建飞

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发经营;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁。

股东情况:

信用情况:因诉讼纠纷被列为失信被执行人。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（未经审计）	91,675.50	63,457.72	28,217.78	2022年度（未经审计）	0.00	-211.36	-210.76
2023年9月末（未经审计）	91,672.29	63,551.33	28,120.96	2023年1-9月（未经审计）	0.00	-96.83	-96.83

7.杭州德全置业有限公司

成立日期:2020年5月28日

注册地点:浙江省杭州市建德市洋溪街道江景路1号709-2室

法定代表人:卫小龙

注册资本:人民币40,000万元

主营业务:许可项目: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。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	115,676.33	77,834.12	37,842.21	2022年度（经审计）	32.28	-1,203.39	-1,067.57
2023年9月末（未经审计）	124,502.75	87,614.67	36,888.07	2023年1-9月（未经审计）	32.34	-918.12	-924.13

8.烟台沐源置业有限公司

成立日期:2020年5月22日

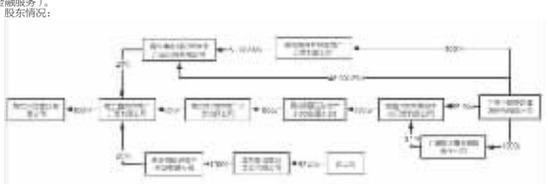
注册地点:山东省烟台市莱山区观海路366号

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发,以自有资金向房地产行业投资及投资咨询（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

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。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	260,458.15	262,504.57	-2,046.42	2022年度（经审计）	0.05	-2,134.98	-1,584.73
2023年9月末（未经审计）	227,257.47	235,190.47	-7,932.99	2023年1-9月（未经审计）	52,784.07	-7,820.36	-5,886.58

9.西安源恩置业有限公司

成立日期:2017年6月27日

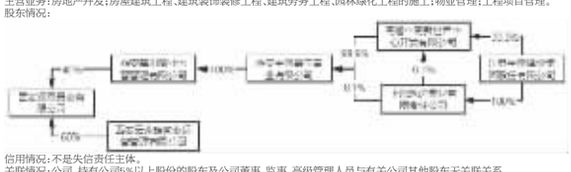
注册地点:陕西省西安市高陵区马躲路与305县道交叉口东北角

法定代表人:龚正垄

注册资本:人民币30,000万元

主营业务:房地产开发;房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、建筑劳务工程、园林绿化工程的施工;物业管理;工程项目管理。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	316802.48	318760.23	-1957.74	2022年度（经审计）	0	-5407.95	-5403.75
2023年9月末（未经审计）	322075.55	326165.89	-4090.34	2023年1-9月（未经审计）	0	-2134.80	-2132.60

10.绍兴驭远置业有限公司

成立日期:2020年11月26日

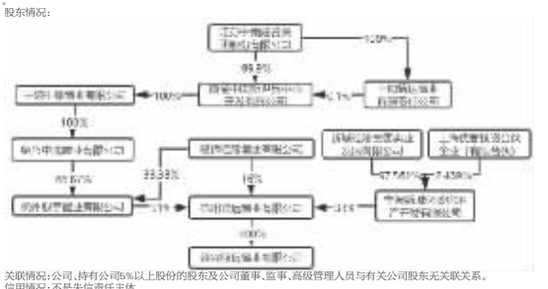
注册地点:浙江省杭州市拱墅区石塘路1号306室

法定代表人:解光玖

注册资本:人民币24750万元

主营业务:房地产开发经营;各类工程建设活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除投资、资产管理、金融、证券、期货、基金）。

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股东无关联关系。

信用情况:不是失信责任主体。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	106,518.06	108,738.18	-2,220.12	2022年度（经审计）	0	-621.42	-473.43
2023年9月末（未经审计）	114,945.37	117,368.59	-2,423.22	2023年1-9月（未经审计）	0	-206.62	-202.62

11.温州兆陇房地产有限公司

成立日期:2021年2月9日

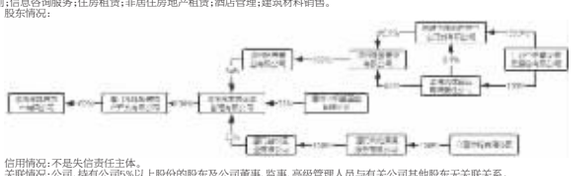
注册地点:浙江省温州市瓯海区瓯海大道995号仁汇大厦九楼东北侧A区

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;房地产咨询;房地产评估;物业管理;会议及展览服务;市场营销策划;信息咨询服务;住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;建筑材料销售。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	736,071.56	739,794.68	-3,723.11	2022年度（经审计）	32.42	-2,615.82	-2,542.82
2023年9月末（未经审计）	786,981.38	799,376.58	-12,395.19	2023年1-9月（未经审计）	0	-8,237.47	-7,932.82

12.达州达开房地产开发有限公司

成立日期:2021年4月26日

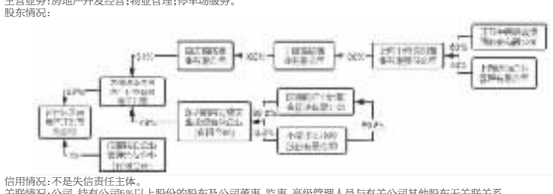
注册地点:四川省达州市渠县渠江镇川啄路（云景花园）

法定代表人:敬路

注册资本:人民币5,050.5万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理;停车场服务。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	29,217.52	29,246.17	-28.65	2022年度（经审计）	0	-2,633.49	893.19
2023年9月末（未经审计）	31,879.28	34,239.47	-2,360.19	2023年1-9月（未经审计）	0	-716.80	-717.94

13.重庆万溶达置业有限公司

成立日期:2020年9月8日

注册地点:重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道115号1幢12-3

法定代表人:汤水平

注册资本:人民币5000万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理;房地产咨询;停车场服务。

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。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	136,536.09	141,566.25	-5,030.16	2022年度（经审计）	0	-4,918.28	-5,073.69
2023年9月末（未经审计）	145,970.16	150,972.24	-5,002.08	2023年1-9月（未经审计）	24,728.56	193.55	34.51

14.常熟峰达房地产开发有限公司

成立日期:2021年2月2日

注册地点:常熟市古里镇银河北路9号11幢113

法定代表人:沈仓

注册资本:人民币30,000万元

主营业务:房地产开发经营;土地使用权租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;市场营销策划;财务咨询;非居住房地产租赁;会议及展览服务。

股东情况:

信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	83,285.61	56,028.71	27,256.89	2022年度（未经审计）	0	-3,142.12	-2,356.51
2023年9月末（未经审计）	96,336.28	73,094.19	23,242.09	2023年1-9月（未经审计）	0	-4773.42	-4743.61

15.深圳市金中盛投资有限公司

成立日期:2017年2月23日

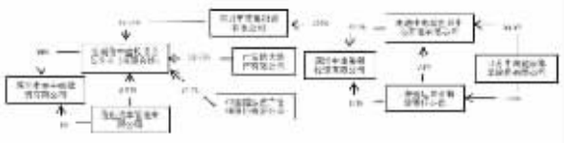
注册地点:深圳市宝安区新安街道宝民一路27号公路管理中心8楼

法定代表人:陆建飞

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发、销售、租赁及物业管理。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	186,944.09	186,824.26	119.83	2022年度（经审计）	0	-38.53	-38.53
2023年9月末（未经审计）	212,689.79	212,589.40	100.39	2023年1-9月（未经审计）	0	-19.58	-19.44

16.苏州致哲房地产开发有限公司

成立日期:2021年6月11日

注册地点:苏州市太仓市浏河镇天照苑12幢商铺04室

法定代表人:叶良

注册资本:人民币55,000万元

主营业务:房地产开发经营;各类工程建设活动;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;房屋拆迁服务;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;市场营销策划;会议及展览服务。

股东情况:

信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	122,428.23	68,074.52	54,353.71	2022年度（未经审计）	0	-760.43	-543.83
2023年9月末（未经审计）	121,310.59	67,751.38	53,559.21	2023年1-9月（未经审计）	0	-1,024.25	-764.54

17.苏州致睿房地产开发有限公司

成立日期:2021年6月11日

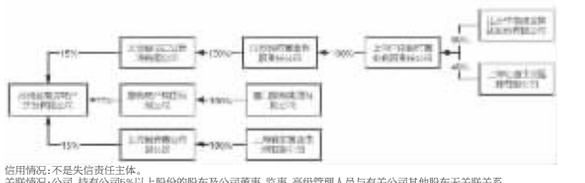
注册地点:苏州市太仓市浏河镇天照苑12幢商铺04室

法定代表人:叶良

注册资本:人民币25,000万元

主营业务:房地产开发经营;各类工程建设活动;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;房屋拆迁服务;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;市场营销策划;会议及展览服务。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体。

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

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	80,865.93	56,586.48	24,279.45	2022年度（未经审计）	0	-889.78	-659.42
2023年9月末（未经审计）	86,592.54	63,649.90	22,942.64	2023年1-9月（未经审计）	0	-1,813.16	-1,322.60

三、拟审议的担保协议情况

拟提供的担保还需审议,还未发生,公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后,公司将按照相关规定,在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

为有关公司提供担保,是基于有关公司的业务需要,目前有关公司经营稳定,担保风险可控。对于为非全资公司的担保,公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要,目前有关公司经营稳定,担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益,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,同意将有关议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量情况

截至公告日,公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额8.70亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62%。

对外担保余额中逾期金额121.91亿元,涉及诉讼的金额76.96亿元。有关明细如下:

序号	被担保主体名称	性质	余额（万元）	是否涉及诉讼
1	惠州市嘉霖智远房地产开发有限公司	子公司	16,000	
2	临沂天启房地产开发有限公司		17,120	是
3	临沂星悦房地产开发有限公司		10,763	是
4	青岛中南世纪城房地产业投资有限公司		14,284	
5	青岛尚源城市发展有限公司 潍坊中南悦隽产业发展有限公司		8,210	
6	东台锦玺置业有限公司		24,200	是
7	东台中南锦悦置业有限公司		29,490	是
8	南通商厂中南新锦信房地产开发有限公司		54,029	是
9			27,500	
10	南通中南新世界中心开发有限公司		38,390	是
11			12,095	
12	唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 广西洞联置业有限公司 广西唐迪投资有限公司 南通鑫恒置业有限公司 温州恒帻置业有限公司		71,721	是
13	丹阳中南房地产开发有限公司		1,000	是
14	淮安市盛悦置业有限公司		16,185	
15	南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司		18,081	
16	常德长欣房地产开发有限公司		2,450	是
17	常德长欣房地产开发有限公司		7,900	是
18	西安智晟达置业有限公司		6,785	
19	西安荣恒置业有限公司 西安中南嘉丰置业有限公司		13,500	
20	利辛县锦瀚置业有限公司		11,813	是
21	台州盛耀置业有限公司		4,210	是
22	上海纳铭国际贸易有限公司		518	
23	南充中南建设发展有限公司		21,996	
24	郑州经中工程管理有限公司		27,891	
25	江苏中南建筑产业集团有限责任公司		90,000	
26			2,500	
27			9,800	是
28			23,100	
29			17,697	
30			18,000	
31			5,736	
32			19,900	
33	南通市中南建工设备安装有限公司		6,000	
34	南通中昱建材有限公司		20,000	是
35	江苏中南建筑产业集团有限责任公司 南通中昱建材有限公司		50,000	是
36	南通中昱建材有限公司		13,100	是
37	江苏中南锦弘房地产开发有限公司		48	
38	镇江新区金港房地产开发经营有限公司		2,318	是
49	嘉兴中南锦瑜置业有限公司		3,919	
40	宁波市锦富置业有限公司		1,098	
41	珠光集团椒江房地产有限公司		1,686	
42	上海中南锦时置业有限责任公司 安徽省宁国市鸿鹰生态旅游发展有限责任公司	其他	9,000	是
43	广西锦驰置业有限公司 南通中南新世界中心开发有限公司 成都中南世纪房地产开发有限公司 南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司 贵阳锦腾置业有限公司 昆明锦腾置业有限公司 南京昱庭房地产开发有限公司 南京中南锦城房地产开发有限公司 嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司 嘉兴市启悦置业有限公司 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 苏州公望建设工程有限公司 苏州锦虞置地有限公司 重庆南佑房地产开发有限公司 重庆锦腾房地产开发有限公司 贵州锦荣置业有限公司 贵州锦盛置业有限公司	子公司	111,048	是
	广西洞鸿置业有限公司 平嘉(深圳)投资有限公司 平熙(深圳)投资有限公司 云南亿鸿房地产开发有限公司 广西洞凯置业有限公司 南宁景信置业有限公司	合营公司		
44	Haimen Zhongnan Investment Development(International)Co.,Ltd.	子公司	11,046	是
45			172,147	
46			10,250	
47			131,621	
48	鲁州润捷房地产开发有限公司	合营公司	19,727	是
49	南宁景信置业有限公司		5,000	
50	南京汇雄物资有限公司	其他	800	是
51	威海锦展置业有限公司		7,415	是

七、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-163

江苏中南建设集团股份有限公司关于为中南安装提供担保额度的公告

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400.87亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%,请投资者关注有关风险。

一、拟审议的担保额度情况

为了促进公司业务发展,公司持股91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行动人持股3.30%、其他独立第三方合计持股5.55%的控股子公司南通中南建工设备安装有限公司（简称“中南安装”）拟向金融机构申请7,000万元融资,公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）将为有该融资提供全额担保,公司拟同时为有关融资提供全额连带责任担保,担保本金金额7,000万元,决议有效期一年,至2024年12月31日为止。

中南安装虽然为公司控股子公司,但由于公司董事长陈锦石及其一致行动人持有中南安装股权,为中南安装提供全额担保,可能涉及为关联方承担风险,为了进一步规范治理,公司第九届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,决议将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。

二、拟审议的被担保主体情况

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

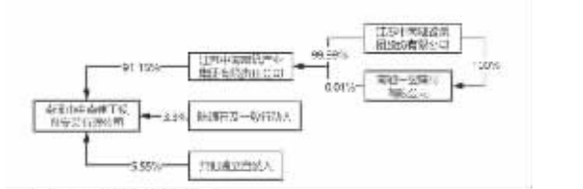
注册地点:南通市海门区常乐镇常青路188号

法定代表人:陈云

注册资本:人民币5,000万元

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;建筑劳务分包;各类工程建设活动;建筑材料销售。

股东情况:



信用情况:因诉讼纠纷被列为失信被执行人。

关联情况:公司陈锦石董事长及其一致行动人持股3.30%,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。

财务情况:

单位:万元

类别	资产总额	负债总额	净资产	类别	营业收入	营业利润	净利润
2022年末（经审计）	899,468.74	809,791.75	89,677.00	2022年度（经审计）	106,735.72	-8,944.28	-7,967.10
2023年9月末（未经审计）	936,647.20	844,412.15	92,235.05	2023年1-9月（未经审计）	68,577.78	2,713.40	2,558.05

三、拟审议的担保协议情况

拟提供的担保还需审议,还未发生,公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后,公司将按照相关规定,在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务

四、董事会意见

为该公司提供担保,是基于该公司的业务需要,目前该公司经营稳定,担保风险可控。在公司提供担保的同时,公司控股股东也同时提供全额担保,担保公平对等。在审议有关事项时,关联董事回避表决,程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司认为为有关公司提供担保系公司发展需要,目前该公司经营稳定,担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时,关联方也同时提供全额担保,担保公平对等。在审议有关事项时,关联董事回避表决,程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益,同意将有关议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截至公告日,公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额68.70亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62%。对外担保余额中逾期金额121.91亿元,涉及诉讼的金额76.96亿元。

七、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号