证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-044

江苏中南建设集团股份有限公司关于为中昱建材、中南建筑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671.10亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的313.02%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

1、为南通中昱建材有限公司(简称“中昱建材”)提供担保事宜

为了促进业务发展,公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司(简称“中南建筑”)以公允价值20,000万元向江苏资产管理有限公司(简称“江苏资产”)转让其持有的对中昱建材23,000万元债权进行债务重组,公司作为重组后的共同债务人,期限24个月。公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司抵押其持有的部分商业房产并提供流动性支持,中南建筑为有关交易提供担保,担保金额23,000万元。

2、为中南建筑提供担保事宜

为了促进业务发展,中南建筑向华夏银行股份有限公司南通分行(简称“华夏银行南通分行”)借款33,000万元,期限18个月。公司为有关融资提供担保,担保金额不超过5,000万元。

3、为重庆万涪达置业有限公司(简称“重庆万涪达”)提供担保事宜

为了促进重庆潼南运河映像项目发展,公司持股30%的重庆万涪达向浙商金汇信托股份有限公司(简称“浙商信托”)借款50,000万元,期限18个月。公司持股30%的重庆金潼达房地产开发有限公司质押其持有的重庆万涪达100%股权,公司为有关融资提供担保,担保金额50,000万元。重庆万涪达独立第三方股东深圳前海中洲基金管理有限公司及上海绽迦企业管理有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

4、为绍兴聚嵘置业有限公司(简称“绍兴聚嵘”)提供担保事宜

为了促进绍兴星澜府项目发展,公司持股22.5%的绍兴聚嵘分别向中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行(简称“农行柯桥支行”)、中国建设银行股份有限公司柯桥支行(简称“建行柯桥支行”)借款50,000万元和48,000万元,期限36个月。公司按公司持股50%的绍兴锦月置业有限公司持有绍兴聚嵘的股份比例为有关融资提供担保,担保金额合计44,100万元。绍兴聚嵘的独立第三方股东日月城置业有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

公司2020年第八、九次临时股东大会分别审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》和《关于为安徽鸿鹰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日和2021年1月4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、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
中昱建材	100%	101.41%	70,000	3,848,471注	23,000	1.07%	93,000	3,820,471注	2020年第八次临时股东大会	否
中南建筑	100%	85.69%	319,972		5,000	0.23%	324,972			
重庆万涪达	30%	100.00%	0	50,000	50,000	2.33%	50,000	0	2020年第九次临时股东大会	
绍兴聚嵘	22.5%	71.82%	0	76,500	44,100	2.06%	44,100	32,400	2020年第八次临时股东大会	
合计			389,972	3,974,971	122,100	5.70%	512,072	3,852,871	–	–

注:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

1、南通中昱建材有限公司

成立日期:2011年7月13日

注册地点:海门市常乐镇常青路188号

法定代表人:郭洪俊

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:建筑材料、建筑设备、电子产品批发;自有建筑设备出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;石材、水泥砌块砖加工、销售。

股东情况:公司直接持有100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

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
2019年度(经审计)	116,077.79	121,679.71	-5,601.92	197,538.63	4,755.75	3,567.23
2020年9月(未经审计)	986,641.94	1,000,539.02	-13,897.08	152,621.90	-8,277.93	-8,295.16

2、江苏中南建筑产业集团有限责任公司

成立日期:2001年10月8日

注册地点:海门市常乐镇

法定代表人:胡红卫

注册资本:人民币800,000万元

主营业务:汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

股东情况:公司直接持有100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

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
2019年度(经审计)	5,579,010.40	4,560,282.95	1,018,727.45	2,217,749.99	66,269.99	45,185.30
2020年9月(未经审计)	7,450,308.68	6,383,946.74	1,066,361.94	1,562,428.96	42,051.86	32,614.93

3、重庆万涪达置业有限公司

成立日期:2020年9月8日

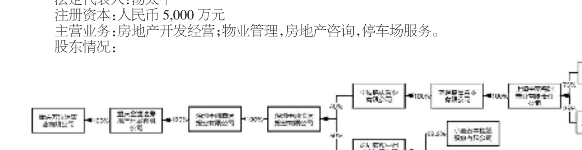
注册地点:重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道115号1幢12-3

法定代表人:汤太平

注册资本:人民币5,000万元

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。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

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
2020年9月(未经审计)	4,152.96	4,152.96	0	0	-0.04	-0.04

4、绍兴聚嵘置业有限公司

成立日期:2020年4月29日

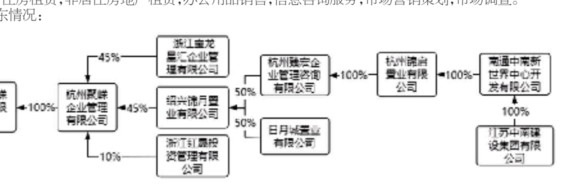
注册地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道新甸村

法定代表人:张俊

注册资本:人民币45,000万元

主营业务:房地产开发经营;建设工程设计;各类工程建设活动;园林绿化工程施工;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;办公用品销售;信息咨询服务;市场营销策划;市场调查。

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
2020年9月(未经审计)	159,214.58	114,355.40	44,859.18	0	-48.85	-48.85

四、担保文件的主要内容

1、为中昱建材提供担保事宜

(1)协议方:中南建筑、江苏资产

(2)协议主要内容:中南建筑与江苏资产签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额23,000万元。

(3)保证范围:江苏资产在债务重组协议合同项下对中昱建材享有的一切权利,包括不限于要求公司和中昱建材偿还重组债务、债务重组补偿、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、保全费用、保险费用等)。

(4)保证期限:主债权履行期间届满之日起三年。

2、为中南建筑提供担保事宜

(1)协议方:公司、华夏银行南通分行

(2)担保主要内容:公司与华夏银行南通分行签署《最高额保证合同》,提供连带责任担保,担保金额不超过5,000万元。

(3)保证范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行南通分行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有有关融资合同中南建筑的应付费用。

(4)保证期限:三年。

3、为重庆万涪达提供担保事宜

(1)协议方:公司、浙商信托

(2)担保主要内容:公司与浙商信托签署《保证合同》,提供连带责任担保,担保金额50,000万元。

(3)保证范围:有关贷款合同项下重庆万涪达的全部债务,包括但不限于主债权本金、利息(包含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、重庆万涪达应向浙商信托支付的其他款项和浙商信托实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费及其他费用)。

(4)保证期限:债务履行期届满之日起三年

4、为绍兴聚嵘提供担保事宜

(1)协议方:公司、农行柯桥支行、建行柯桥支行

(2)担保主要内容:公司与农行柯桥支行、建行柯桥支行签署《中国银行业协会银团贷款保证合同》,按45%比例提供连带责任担保,担保金额合计44,100万元。

(3)保证范围:有关贷款合同项下本金(包括复利和罚息),有关贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、绍兴聚嵘应向农行柯桥支行和建行柯桥支行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、农行柯桥支行和建行柯桥支行实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(4)保证期限:债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

董事会认为向上述公司提供担保,是基于上述公司发展需要,目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于为非全资公司提供的担保,公司采取要求被担保对象的其他股东按持股比例提供担保或反担保等措施控制公司风险。提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供有关担保后,公司及控股子公司对外担保余额为671.10亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的313.02%。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为125.67亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的58.62%;逾期担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十三日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-043

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东2021年增持公司股份的进展公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2021年1月13日公布《关于控股股东2021年计划增持公司股份的公告》。2021年3月12日,公司接到公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南城投”)的通知,称中南城投已通过公开方式增持公司股份1,100,400股,占公司2021年1月12日总股份的0.029%。具体情况如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:中南城投。

2、本次增持前,中南城投持有2,056,822,360股公司股份,占2021年1月12日公司总股份3,821,704,794股的53.82%。

3、中南城投在本次公告前6个月未增减公司股份。

二、本次增持情况

截止2021年3月12日,中南城投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,100,400股,占公司2021年1月12日总股份的0.029%,平均增持价格7.27元/股。增持后,中南城投持有公司股份2,057,922,760股,占2021年1月12日公司总股份的53.85%。

三、2021年增持计划内容

1、增持目的:基于对公司持续发展的信心和对公司价值的认可,维护资本市场稳定。

2、增持数量:在公司截止2021年1月12日总股份2%以内,即不低于38,217,047股,不高于76,434,096股。

3、增持实施期限:2021年1月13日起至2022年1月12日间的交易日,增持开始时间不迟于2021年3月13日。

4、增持方式:通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式。

5、增持资金来源:自有资金或自筹资金。

6、本次增持不基于增持主体的特定身份。

7、增持股份锁定情况:本次增持股份遵守买入后六个月内不能卖出等有关法律法规关于股份锁定期限的要求。

四、后续增持计划实施的不确定性风险

1、外部环境剧烈调整控股股东的经营情况发生意外变化,导致后续增持计划无法实施的风险。

如后续增持计划实施过程中出现以上风险,公司将及时进行披露。

五、其他相关说明

1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

2、增持期间公司发生除权除息等事项时,增持价格上限将按照相关规定进行调整。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十三日

(上接C40版)

13、公司名称:重庆源昊装饰工程有限公司

成立日期:2011年4月20日

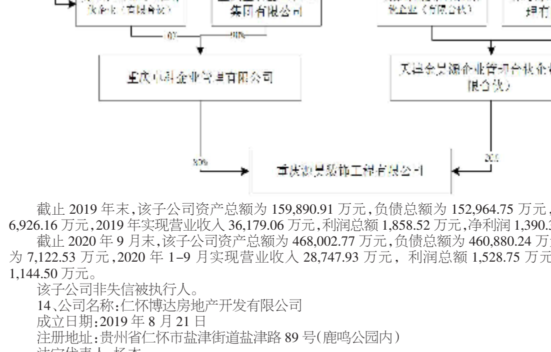
注册地址:重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号附6-4号

法定代表人:刘东涛

注册资本:5,000万元

主营业务:各类工程建设活动;销售照明设备、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含化学危险品)等。

与本公司关系:公司控股子公司重庆卓科企业管理有限公司持有其80%的股权,天津金昊源企业管理合伙企业(有限合伙)持有其20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。



截止2019年末,该子公司资产总额为159,890.91万元,负债总额为152,964.75万元,净资产为6,926.16万元,2019年实现营业收入36,179.06万元,利润总额1,858.52万元,净利润1,390.30万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为468,002.77万元,负债总额为460,880.24万元,净资产为7,122.53万元,2020年1-9月实现营业收入28,747.93万元,利润总额1,528.75万元,净利润1,144.50万元。

该子公司非失信被执行人。

14、公司名称:仁怀博达房地产开发有限公司

成立日期:2019年8月21日

注册地址:贵州省仁怀市盐津街道盐津路89号(鹿鸣公园内)

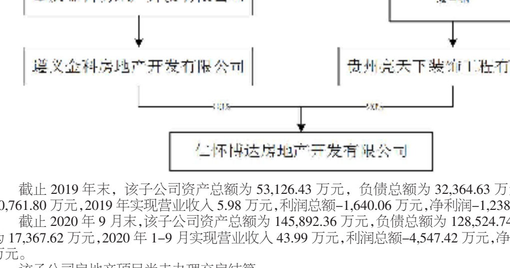
法定代表人:杨杰

注册资本:22,000万元

主营业务:房地产开发、销售等。

与本公司关系:公司持有其80%的股权,贵州亮天下装饰工程有限公司持有其20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止2019年末,该子公司资产总额为53,126.43万元,负债总额为32,364.63万元,净资产为20,761.80万元,2019年实现营业收入5.98万元,利润总额-1,640.06万元,净利润-1,238.20万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为145,892.36万元,负债总额为128,524.74万元,净资产为17,367.62万元,2020年1-9月实现营业收入43.99万元,利润总额-4,547.42万元,净利润-3,394.17万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

15、公司名称:济南海睿房地产开发有限公司

成立日期:2014年8月25日

注册地址:济南市天桥区水屯北路2号

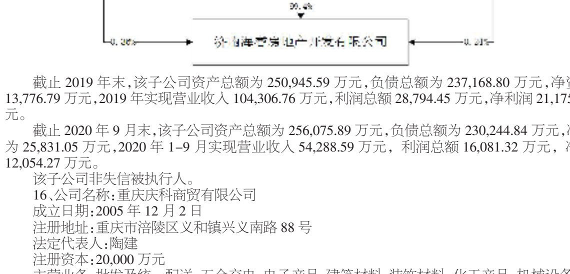
法定代表人:毛根生

注册资本:5,030.0631万元

主营业务:房地产投资等

与本公司关系:公司持有其99.40%的股权,员工跟投企业天津金泰鼎企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.36%、0.24%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止2019年末,该子公司资产总额为250,945.59万元,负债总额为237,168.80万元,净资产为13,776.79万元,2019年实现营业收入104,306.76万元,利润总额28,794.45万元,净利润21,175.57万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为256,075.89万元,负债总额为230,244.84万元,净资产为25,831.05万元,2020年1-9月实现营业收入54,288.59万元,利润总额16,081.32万元,净利润12,054.27万元。

该子公司非失信被执行人。

16、公司名称:重庆庆科商贸有限公司

成立日期:2005年12月2日

注册地址:重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

法定代表人:陶建

注册资本:20,000万元

主营业务:批发及统一配送:五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件;市场经营管理;自有房屋出租;企业管理咨询服务等。

与本公司关系:公司持有其100%的股权

截止2019年末,该子公司资产总额为1,615,945.87万元,负债总额为1,582,545.89万元,净资产为33,399.98万元,2019年实现营业收入197,471.00万元,利润总额8,786.99万元,净利润7,457.01万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为2,576,750.69万元,负债总额为2,539,081.21万元,净资产为37,669.48万元,2020年1-9月实现营业收入217,261.11万元,利润总额5,022.94万元,净利润4,269.50万元。

该子公司非失信被执行人。

17、公司名称:广汉金信辉房地产开发经营有限公司

成立日期:2018年8月29日

注册地址:四川省德阳市广汉市顺德路二段148号顺德小区12幢附1号门市

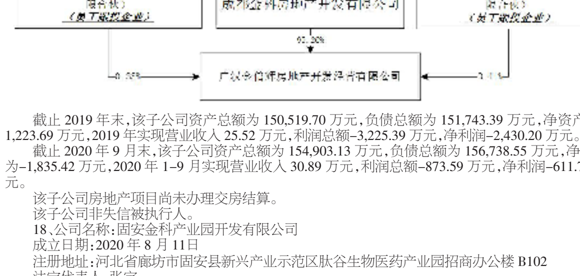
法定代表人:陈云平

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其99.26%的权益,员工跟投企业天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.33%、0.41%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止2019年末,该子公司资产总额为150,519.70万元,负债总额为151,743.39万元,净资产为-1,223.69万元,2019年实现营业收入25.52万元,利润总额-3,225.39万元,净利润-2,430.20万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为154,903.13万元,负债总额为156,738.55万元,净资产为-1,835.42万元,2020年1-9月实现营业收入30.89万元,利润总额-873.59万元,净利润-611.74万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

18、公司名称:固安金科产业园开发有限公司

成立日期:2020年8月11日

注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区肽谷生物医药产业园招商办公楼B102

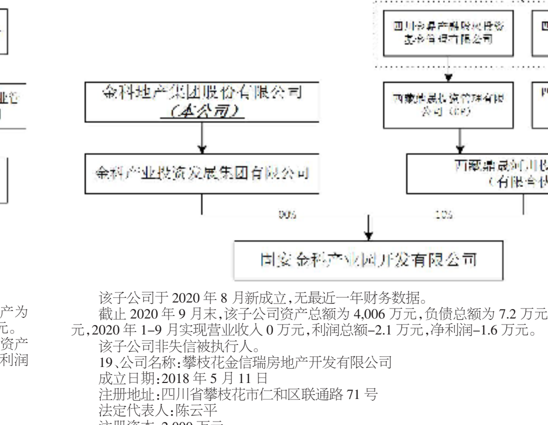
法定代表人:张宇

注册资本:5,000万元

主营业务:产业园的建设、开发与运营管理等。

与本公司关系:公司持有其90%的股权,西藏鼎晟河川投资中心(有限合伙)持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司于2020年8月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为4,006万元,负债总额为7.2万元,净资产为3,998.8万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-2.1万元,净利润-1.6万元。

该子公司非失信被执行人。

19、公司名称:攀枝花金信瑞房地产开发有限公司

成立日期:2018年5月11日

注册地址:四川省攀枝花市仁和区联通路71号

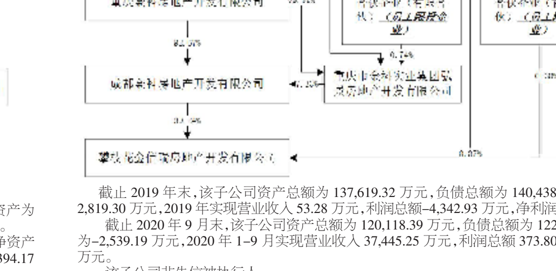
法定代表人:陈云平

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其99.24%的权益。员工跟投公司天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.37%、0.30%、0.09%的权益。

股权结构图:



截止2019年末,该子公司资产总额为137,619.32万元,负债总额为140,438.62万元,净资产为-2,819.30万元,2019年实现营业收入53.28万元,利润总额-4,342.93万元,净利润-3,186.96万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为120,118.39万元,负债总额为122,657.58万元,净资产为-2,539.19万元,2020年1-9月实现营业收入37,445.25万元,利润总额373.80万元,净利润280.12万元。

该子公司非失信被执行人。

20、公司名称:南充金科弘鑫房地产开发有限公司

成立日期:2019年5月9日

注册地址:四川省南充市仪陇县新政镇春晖路东一段47号(金源帝都12幢负一层)

法定代表人:熊健

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其97.62%的权益,员工跟投企业天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其1.25%、1.13%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

截止2019年末,该子公司资产总额为45,417.36万元,负债总额为44,540.64万元,净资产为876.72万元,2019年实现营业收入26.74万元,利润总额-1,485.86万元,净利润-1,123.28万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为96,208.19万元,负债总额为95,926.58万元,净资产为281.61万元,2020年1-9月实现营业收入40.25万元,利润总额-798.63万元,净利润-595.11万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

21、公司名称:内江金科弘景房地产开发有限公司

成立日期:2019年3月14日

注册地址:四川省内江市东兴区胜利镇蟠龙冲135号

法定代表人:熊健

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其99.0867%的权益,员工跟投企业天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.4808%、0.4325%的权益。

股权结构:

截止2019年末,该子公司资产总额为94,833.96万元,负债总额为94,345.86万元,净资产为488.10万元,2019年实现营业收入0.18万元,利润总额-2,012.34万元,净利润-1,511.90万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为166,375.07万元,负债总额为166,528.82万元,净资产为-153.75万元,2020年1-9月实现营业收入0.74万元,利润总额-885.73万元,净利润-641.85万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

22、公司名称:达州金科宏泰房地产开发有限公司

成立日期:2019年11月28日

注册地址:四川省达州市通川区朝阳西路邮政花园B幢1层2号

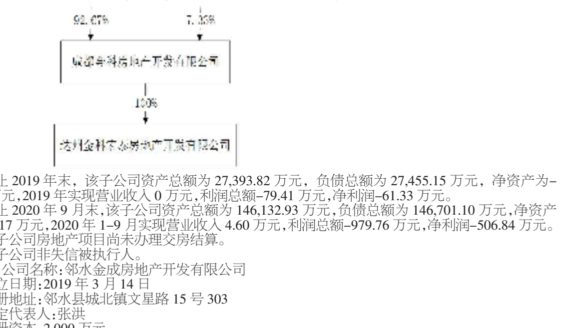
法定代表人:张洪

注册资本:3,000万元

主营业务:房地产开发

与本公司关系:公司持有其100%的权益。

股权结构:



截止2019年末,该子公司资产总额为27,393.82万元,负债总额为27,455.15万元,净资产为-61.33万元,2019年实现营业收入0万元,利润总额-79.41万元,净利润-61.33万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为146,132.93万元,负债总额为146,701.10万元,净资产为-568.17万元,2020年1-9月实现营业收入4.60万元,利润总额-979.76万元,净利润-506.84万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

23、公司名称:邻水金成房地产开发有限公司

成立日期:2019年3月14日

注册地址:邻水县城北镇文星路15号303

法定代表人:张洪

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其98.6964%的权益;员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.7293%、0.5743%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

截止2019年末,该子公司资产总额为102,156.09万元,负债总额为102,353.36万元,净资产为-197.27万元,2019年实现营业收入25.77万元,利润总额-2,923.64万元,净利润-2,197.27万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为165,175.39万元,负债总额为165,936.29万元,净资产为-760.89万元,2020年1-9月实现营业收入38.31万元,利润总额-750.77万元,净利润-563.62万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

24、公司名称:成都金瑞盛房地产开发有限公司

成立日期:2017年6月1日

注册地址:成都市温江区柳林路596号9栋1-2楼

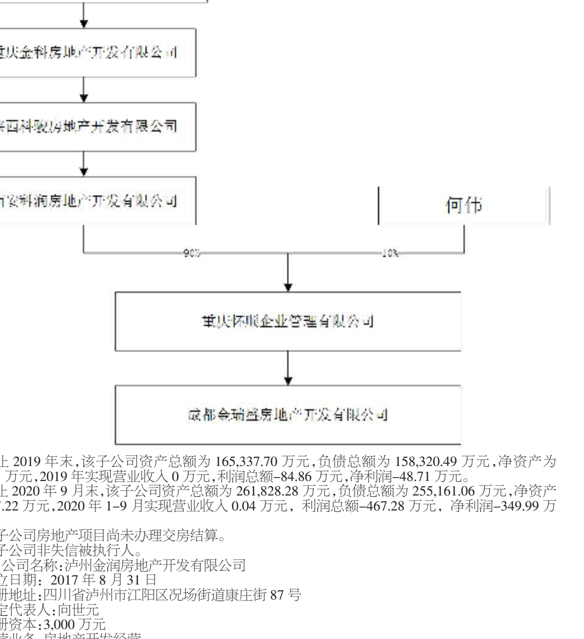
法定代表人:陈宗华

注册资本:7,318万元

经营范围:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其90%的权益,自然人何伟持有其10%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止2019年末,该子公司资产总额为165,337.70万元,负债总额为158,320.49万元,净资产为7,017.21万元,2019年实现营业收入0万元,利润总额-84.86万元,净利润-48.71万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为261,828.28万元,负债总额为255,161.06万元,净资产为6,667.22万元,2020年1-9月实现营业收入0.04万元,利润总额-467.28万元,净利润-349.99万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

25、公司名称:泸州金润房地产开发有限公司

成立日期:2017年8月31日

注册地址:四川省泸州市江阳区况场街道康庄街87号

法定代表人:向世元

注册资本:3,000万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其99.62%的权益,员工跟投企业天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.128%、0.203%、0.049%的权益。

股权结构:

截止2019年末,该子公司资产总额为320,767.38万元,负债总额为307,033.62万元,净资产为13,733.76万元,2019年实现营业收入111,976.41万元,利润总额20,595.99万元,净利润15,374.03万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为411,245.07万元,负债总额为402,370.23万元,净资产为88,748.43万元,2020年1-9月实现营业收入79,053.50万元,利润总额79,686.70万元,净利润48,014.67万元。

该子公司非失信被执行人。

26、公司名称:内江祥澳置业有限公司

成立日期:2018年2月26日

注册地址:四川省内江市汉晨路888号8栋

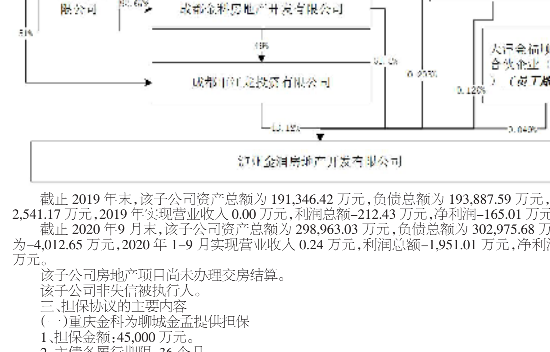
法定代表人:熊健

注册资本:1,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其99.12%的权益,员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.36%、0.44%、0.07%的权益。

股权结构:



截止2019年末,该子公司资产总额为191,346.42万元,负债总额为193,887.59万元,净资产为-2,541.17万元,2019年实现营业收入0.00万元,利润总额-212.43万元,净利润-165.01万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为298,963.03万元,负债总额为302,975.68万元,净资产为-4,012.65万元,2020年1-9月实现营业收入0.24万元,利润总额-1,951.01万元,净利润-1,471.48万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)重庆金科为聊城金孟提供担保

1、担保金额:45,000万元。

2、主债务履行期限:36个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)重庆金科为南京科俊提供担保

1、担保金额:17,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(三)重庆金科为德元实业提供担保

1、担保金额:10,000万元。

2、主债务履行期限:无固定期限。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(四)控股子公司为重庆金辰提供担保

1、担保金额:20,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式Ⅰ:重庆中讯提供不动产抵押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。

(五)重庆金科为金科中俊提供担保

1、担保金额:150,000万元。

2、主债务履行期限:36个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(六)重庆金科为重庆金睿源提供担保

1、担保金额:50,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(七)重庆金科为佳邦地产提供担保

1、担保金额:614.13万元。

2、主债务履行期限:1年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(八)控股子公司为新乡金梁提供担保

1、担保金额:12,000万元。

2、主债务履行期限:18个月。

3、担保方式Ⅰ:郑州百俊提供股权质押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(九)重庆金科为重庆东钰金提供担保

1、担保金额:15,030万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十)重庆金科为重庆金裕宸提供担保

1、担保金额:50,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。

(十一)控股子公司为亳州金骏提供担保

1、担保金额:30,000万元。

2、主债务履行期限:13个月。

3、担保方式Ⅰ:宜兴科润提供不动产抵押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(十二)重庆金科为南宁新晟金泓提供担保

1、担保金额:170,000万元。

2、主债务履行期限:不超过4年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十三)重庆金科为重庆源昊提供担保

1、担保金额:6,500万元。

2、主债务履行期限:至2021年8月27日。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十四)控股子公司为仁怀博达提供担保

1、担保金额:35,000万元(本次增加15,000万元)。

2、主债务履行期限:不超过18个月。

3、担保方式Ⅰ:遵义金科提供股权质押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(十五)重庆金科为济南海睿提供担保

1、担保金额:5,000万元。

2、主债务履行期限:12个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十六)控股子公司为庆科商贸提供担保

1、担保金额:50,000万元。

2、主债务履行期限:本次债券期限不超过3年,自本次债券项下第一批次缴款对应债券的起息日起至最后一批次缴款对应债券的到期日止,每一批次缴款对应的债券期限为2年。

3、担保方式Ⅰ:成都金越晟提供股权质押担保。

4、担保方式Ⅱ:绵阳盛翔润泽提供不动产抵押担保和连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十七)重庆金科为广汉金信辉提供担保

1、担保金额:2,000万元。

2、主债务履行期限:1年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十八)控股子公司为固安金科提供担保

1、担保金额:23,500万元。

2、主债务履行期限:至2022年9月9日。

3、担保方式:德阳昊越与重庆金科提供连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十九)重庆金科为控股子公司供应链融资提供担保

1、担保金额:19,147.54万元。

2、主债务履行期限:具体详见第一部分“担保概述”。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起2年。

四、董事会意见

上述担保事项为公司控股子公司为控股子公司融资和经营需要所提供的担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

本次公司控股子公司对全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,按照股权比例对其提供担保。本次公司控股子公司为非全资子公司聊城金孟、重庆金辰、重庆金裕宸、南宁新晟金泓、重庆源昊、仁怀博达、济南海睿、广汉金信辉以及供应链融资中的非全资子公司超股权比例提供担保,公司已要求其他股东或项目公司签署反担保协议;控股子公司本次为非全资子公司固安金科提供全额担保是由于该笔融资为固安金科其他股东提供,故固安金科其他股东未按股权比例提供担保。综上,本次被担保对象系公司控股子公司及公司,经营情况正常,且公司负责控股子公司日常的经营管理,资金由公司控制,不存在不能按时还本付息的情形,故本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

截至目前,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年1月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,855,444.19万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为6,780,066.21万元,合计担保余额为8,635,510.40万元,占本公司最近一期经审计净资产的315.54%,占总资产的26.85%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常,资金充裕,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、控股子公司关于担保事项的审批文件;

2、公司第十届董事会第四十五次会议决议;

3、公司第十届董事会第六十次会议决议;

4、公司2019年年度股东大会决议;

5、公司2021年第二次临时股东大会;

6、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日