证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2021-024

长城证券股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月22日发出第二届监事会第三次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集,于2021年4月27日以通讯方式召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

公司监事会就公司2021年第一季度报告出具如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长城证券股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2021-022

长城证券股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月22日发出第二届董事会第五次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集,于2021年4月27日以通讯方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2020年度合规负责人考核报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

调整后的公司总部部门设置请见附件。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件:

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2021-023

长城证券股份有限公司 2021年第一季度报告正文

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司2021年第一季度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司负责人张巍先生、主管会计工作负责人李翔先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮惠仙女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2021年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,417,261,479.35	1,446,749,325.68	-2.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,210,395.24	369,610,004.14	-17.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	284,354,796.81	363,512,636.83	-21.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,222,933,261.21	1,918,577,340.46	-163.74%
基本每股收益(元/股)	0.098	0.119	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.119	-17.65%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.16%	减少0.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	80,782,781,866.56	72,212,882,184.60	11.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,390,747,458.03	18,075,701,983.15	1.74%

2、非经常性损益项目和金额

✓ 适用 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,749.27	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,969,005.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	25,240,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,036,340.81 | |
减:所得税影响额 | 7,302,398.73 | |
少数股东权益影响额(税后) | 17,416.95 | |
合计 | 19,855,598.43 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:

✓ 适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	130,487,976.52	作为证券经营机构,公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资均属于公司正常经营业务。所产生的公允价值变动收益以及投资收益不作为非经常性损益披露。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,439,224,420	1,439,224,420		
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	12.69%	393,972,330	0		
深圳前海招商港口南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	0		
中核财务有限责任公司	国有法人	2.37%	73,500,000	0		
福建福田供控股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	0	质押	19,896,152
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	36,170,000	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	20,021,249	0		
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.61%	19,010,515	0	质押	2,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	18,068,613	0		
华能投资集团有限公司	境内非国有法人	0.57%	17,790,974	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
深圳能源集团股份有限公司	393,972,330	人民币普通股	393,972,330			
深圳前海招商港口南投资有限公司	383,437,823	人民币普通股	383,437,823			
中核财务有限责任公司	73,500,000	人民币普通股	73,500,000			
福建福田供控股有限公司	39,792,304	人民币普通股	39,792,304			
广东宝丽华新能源股份有限公司	36,170,000	人民币普通股	36,170,000			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	20,021,249	人民币普通股	20,021,249			
宁夏恒利通经贸有限公司	19,010,515	人民币普通股	19,010,515			
香港中央结算有限公司	18,068,613	人民币普通股	18,068,613			
华能投资集团有限公司	17,790,974	人民币普通股	17,790,974			
华能集团有限公司	15,098,500	人民币普通股	15,098,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司(以下简称"华能集团"),截至报告期末,公司股东深圳能源集团股份有限公司(以下简称"深圳能源")的第二大股东是华能国际电力股份有限公司,持有深圳能源25.02%股份;华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司46.42%股份;深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司,持有深圳能源0.32%股份,广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司,华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。除此之外,公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名普通股股东中,宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有3,648,000股外,还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有15,362,515股,实际合计持有19,010,515股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 ✓ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 不适用

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	65,059,033.55	25,945,842.03	150.75%	主要系收益互换业务公允价值变动影响
存出保证金	3,073,615,732.68	2,214,824,323.11	38.77%	主要系公司交易保证金规模增加
买入返售金融资产	560,964,581.11	2,623,354,700.54	-78.62%	主要系公司逆回购规模减少
使用权资产	449,965,725.22	0.00	不适用	主要系公司实施新租赁准则的影响
短期借款	287,973,940.40	119,040,434.93	141.91%	主要系华能宝城物华短期借款增加
交易性金融负债	0.00	39,659,600.00	-100.00%	主要系债券借贷规模减少
卖出回购金融资产款	12,699,848,332.54	9,683,598,590.65	31.15%	主要系公司正回购规模增加
应交税费	115,899,103.62	175,050,410.35	-33.79%	主要系本期末计提未支付的税费减少
租赁负债	465,450,391.96	0.00	不适用	主要系公司实施新租赁准则的影响
递延所得税负债	2,722,796.72	17,194,056.76	-84.16%	主要系金融资产公允价值变动影响
其他综合收益	-11,472,549.18	-45,638,921.48	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	主要变动原因
其他收益	3,969,005.65	8,177,682.80	-51.47%	主要系本期收到的政府补助减少
公允价值变动收益	-77,854,937.45	79,631,388.69	-197.77%	主要系自营投资的证券估值变动影响
汇兑收益	329,259.98	1,054,500.77	-68.78%	主要系汇率变动影响
信用减值损失	-16,056,667.84	16,347,818.88	-198.22%	主要系以前年度计提的信用减值准备本期转回
营业外收入	3,589.27	2,510.91	42.95%	主要系非流动资产报废利得增加
营业外支出	2,037,180.81	55,210.69	3,589.83%	主要系本期支付赔偿款增加
所得税费用	25,880,336.21	87,550,662.55	-70.44%	主要系本期所得税费用减少
其他综合收益的税后净额	34,166,465.88	6,664,678.88	412.65%	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
经营活动产生的现金流量净额	-1,222,933,261.21	1,918,577,340.46	-163.74%	主要系本期买入返售业务现金流出较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	75,575,528.55	49,653,527.34	52.21%	主要系本期收回投资所收到的现金增加
汇率变动对现金的影响	329,259.98	1,054,500.77	-68.78%	主要系外汇价格波动影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司债务融资相关事项

公司于2020年7月取得中国证监会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1461号),核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币70亿元公司债券,详见公司于2020年7月披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号2020-039)。根据上述批复,公司于2021年1月发行长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称"21长城01",债券代码"149356",发行规模人民币10亿元。

公司于2020年8月取得深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]666号),获准发行面值不超过20亿元人民币的2020年证券公司次级债券,详见公司于2020年8月披露的《关于2020年证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号2020-044)。根据上述批复,公司于2021年3月发行长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期),债券简称"21长城C1",债券代码"115122",发行规模10亿元。

报告期内,公司完成2021年度第一期、第二期、第三期短期融资券的发行,发行规模均为人民币10亿元。此外,公司分别于2021年1月和2021年3月按时兑付了2020年度第七期和第八期短期融资券的本金和利息。

截至本报告期末,公司债务融资工具总体待偿余额为253.44亿元。

2、分支机构新设、撤销、变更等情况

报告期内,公司未新设和撤销分支机构,共4家分支机构进行了搬迁,具体情况如下:

序号	分支机构名称	分支机构地址 搬迁前	搬迁后
1	浙江分公司	浙江省杭州市下城区延安路385号杭州嘉里中心2幢905室	浙江省杭州市下城区延安路385号杭州嘉里中心2幢904、905室
2	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷滩万达广场A区A3办公楼-2501室、2502室、2503室、2504室、2510室	江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂新城4-2#商业楼115室、116室、117室、118室
3	南京童卫路证券营业部	江苏省南京市童卫路4号奥体集团2楼	江苏省南京市玄武区童卫路5号6号楼1楼619商铺
4	深圳梅林路证券营业部	深圳市福田区梅林街道梅林路48号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B908	地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B908、B909

上述情况对公司业绩无重大影响。

3、未决诉讼

报告期内,公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过一千万的须披露的重大诉讼、仲裁事项。截至报告期末,公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的未决诉讼和仲裁(含子公司、不含资产管理条件、第三方代起诉案件和通道类业务案件)的涉案总金额为31,929万元。

4、换领《经营证券期货业务许可证》

公司于2020年9月收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2020]2235号),公司证券投资基金托管资格获得核准。2021年3月,公司换领了新的《经营证券期货业务许可证》,证券期货业务范围增加"证券投资基金托管"。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于换领经营证券期货业务许可证的公告》(公告编号2021-012)。

5、会计政策变更情况

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第12号——租赁》(以下简称为新租赁准则),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计政策进行相应变更。根据衔接规定,公司选择采用追溯调整法并不调整可比期间数据。此次会计政策变更会影响公司的总资产和总负债,不会对所有者权益和净利润产生重大影响。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-019)。

6、子公司重要事项

2021年1月,公司决定将子公司深圳市长城证券投资有限公司注册资本由人民币5亿元增加至人民币10亿元。增资后,本公司认缴出资额由5亿元增加至10亿元,出资比例保持100%不变。公司将根据经营需要分期实缴该部分新增注册资本。上述事项相关工商变更登记手续已办理完毕。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金资子公司深圳市长城证券投资有限公司增资及其完成工商变更登记的公告》(公告编号2021-004)。

7、信息披露索引

报告期内,公司共披露了25份公告文件(公告编号2021-001至2021-012),具体请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息:

序号	公告编号	公告名称	公告日期
1	—	中信建投证券股份有限公司关于对公司持续督导的培训报告	2021-01-05
2	—	中信建投证券股份有限公司关于公司2020年度定期现场检查报告	2021-01-05
3	2021-001	第二届董事会第三次会议决议公告	2021-01-12
4	2021-002	2021年度第一期短期融资券发行结果公告	2021-01-13
5	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告	2021-01-14
6	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿集说明书	2021-01-14
7	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿集说明书摘要	2021-01-14
8	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)更名公告	2021-01-14
9	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告	2021-01-14
10	—	关于延长公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告	2021-01-15
11	—	关于延长公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告	2021-01-15
12	—	关于延长公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告	2021-01-15
13	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告	2021-01-15
14	2021-003	2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告	2021-01-19
15	2021-004	关于向金资子公司深圳市长城证券投资有限公司增资及其完成工商变更登记的公告	2021-01-20
16	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告	2021-01-20
17	2021-005	关于2020年度第七期短期融资券兑付完成的公告	2021-01-21
18	—	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告	2021-01-22
19	2021-006	2020年度业绩预告	2021-01-23
20	2021-007	2021年度第二期短期融资券发行结果公告	2021-02-10
21	2021-008	2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)2021年付息公告	2021-02-18
22	2021-009	关于2020年度第八期短期融资券兑付完成的公告	2021-03-11
23	2021-010	2021年度第三期短期融资券发行结果公告	2021-03-16
24	2021-011	2021年非公开发行次级债券(第一期)发行结果公告	2021-03-24
25	2021-012	关于换领经营证券期货业务许可证的公告	2021-03-24

股份回购的实施进展情况

适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 ✓ 不适用

公司报告期末不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

✓ 适用 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
400006.OF	华夏能源精选混合A	349,980,000.00	251,566,535.57	1,804,524.16		100,000,000.00		1,804,524.16	353,371,059.73	其他权益工具投资	自有资金
003474.OF	富国天惠成长混合(LOF)A	328,022,450.41	312,972,499.12	2,045,269.80		16,171,081.20		2,216,351.00	331,188,850.12	其他权益工具投资	自有资金
003589.OF	华夏能源精选混合A	300,000,000.00	101,388,005.68	984,152.60		200,000,000.00		984,152.60	302,372,158.28	其他权益工具投资	自有资金
004545.OF	华夏能源精选混合A	300,000,000.00	100,154,107.57	1,026,622.11		200,000,000.00		1,026,622.11	301,180,729.68	其他权益工具投资	自有资金
004373.OF	富国天惠成长混合(LOF)A	250,000,000.00	150,685,854.71	1,264,760.27		100,000,000.00		1,264,760.27	251,950,614.98	其他权益工具投资	自有资金
/	中信证券股份有限公司	160,231,663.49	246,031,883.37	-10,185,142.78				-10,185,142.78	235,846,740.59	其他权益工具投资	自有资金
198030.IB	19西证01	200,000,000.00	209,299,356.16	-3,791,200.00				-1,023,042.85	208,442,402.74	其他权益工具投资	自有资金
/	中信证券股份有限公司	202,000,000.00	221,255,559.26	6,899,058.86			22,000,000.00	6,562,458.86	206,154,618.12	其他权益工具投资	自有资金
003468.OF	华夏成长混合A	200,000,000.00	200,880,474.35	1,811,111.01				1,811,111.01	202,691,585.36	其他权益工具投资	自有资金
001308.OF	深圳华侨城混合A	200,000,000.00		625,599.99		200,000,000.00		625,599.99	200,625,599.99	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资		27,937,980.276.77	23,468,904.069.80	-106,479,213.09	45,656,261.50	143,357,783.876.17	138,663,027.299.39	91,524,937.72	28,136,829.286.94		
合计		30,428,214.390.67	25,263,138.345.59	-103,994,457.07	45,656,261.50	144,173,957.957.17	138,685,027.299.39	96,612,332.09	30,730,653.646.53		
证券投资审批董事会公告披露日期		公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度自营投资额度的议案》,董事会决议公告披露日期为2021年4月13日。									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)		不适用									

注:因证券自营业务为证券公司的主营业务,交易频繁,故以本期成本变动来反映公司购买、出售金融资产变动的情况。

2、衍生品投资情况

适用 ✓ 不适用

本公司为证券经营机构,投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 ✓ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

适用 ✓ 不适用

八、委托理财

适用 ✓ 不适用

本公司为证券经营机构,投资金融工具业务属于本公司的正常经营业务。

九、违规对外担保情况

适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司根据已披露信息,及时回复深交所"互动易"平台投资者提问29则,通过信息披露电话0755-83516072及信息披露邮箱cczqir@cgws.com回答投资者各类咨询33次。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-081

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中南济宁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739.44亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的257.63%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

1、为中南城市建设发展(济宁)有限公司(简称"中南济宁")提供担保事宜

为了促进业务发展,公司全资子公司中南济宁向济宁儒商村镇银行(简称"济宁儒商")借款4,000万元,期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额4,000万元。

2、为昆明锦腾置业有限公司(简称"昆明锦腾")提供担保事宜

为了促进业务发展,公司全资子公司昆明锦腾向深圳安创投资管理有限公司(简称"深圳安创")借款54,300万元,期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额54,300万元。

3、为徐州鹭和房地产开发有限公司(简称"徐州鹭和")提供担保事宜

为了促进徐州和平君启项目发展,公司持股70%的子公司徐州鹭和向中国民生银行股份有限公司徐州分行(简称"民生银行徐州分行")借款48,000万元,期限36个月。公司全资子公司徐州中南世纪城房地产有限公司质押其持有的徐州祥悦房地产开发有限公司100%股权,徐州祥悦房地产开发有限公司质押其持有的徐州鹭和70%股权,公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额48,000万元。

4、为绍兴驭远置业有限公司(简称"绍兴驭远")提供担保事宜

为了促进绍兴玖尚府项目发展,公司持股34%的子公司绍兴驭远向中国民生银行股份有限公司杭州分行(简称"民生银行杭州分行")借款60,000万元,期限36个月。公司持股34%的子公司杭州玖远置业有限公司质押其持有的100%绍兴驭远股权,公司按67%比例为有关融资提供连带责任担保,担保金额40,200万元。

5、为南通鑫恒置业有限公司(简称"南通鑫恒")、广西润琅置业有限公司(简称"广西润琅")及广西唐迪投资有限公司(简称"广西唐迪")提供担保事宜

2020年6月,公司全资子公司唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司(简称"唐山中南")以公允价值140,000万元向平安信托有限责任公司(简称"平安信托")转让其持有的唐山湾楞鱼尖项目100%收益权,期限24个月,到期后按约定公允价值回购。针对唐山中南的回购义务,公司已提供140,000万元连带责任担保,详见2020年6月23日披露的《关于为青岛中南世纪城等公司提供担保的进展公告》(公告编号:2020-112)。现增加公司全资子公司广西锦铮置业有限公司质押其持有的广西唐迪51%股权,公司持股60%的子公司广西润蓝置业有限公司质押其持有的广西润琅40%股权,广西润琅抵押其持有的南宁GC2020-109地块土地使用权,公司持股24%的子公司广西唐迪抵押其持有的南宁GC2020-110地块土地使用权,南通鑫恒、广西唐迪及广西润琅作为唐山中南的共同回购方,公司提供的140,000万元连带责任担保扩大到有关主体。

6、为南通嘉望置业有限公司(简称"南通嘉望")提供担保事宜

为了业务发展需要,公司持股55%的子公司南通嘉望向浙商银行股份有限公司南通分行(简称"浙商银行南通分行")借款30,000万元,期限36个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额33,000万元。

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 已担保金额(万元)	本次担保前 可使用担保额度(万元)	本次担保情况 担保金额(万元)	本次担保情况 占公司最近一期股东权益比例	本次担保后 已担保金额(万元)	本次担保后 可使用担保额度(万元)	可使用担保额度审议情况	是否关联担保
中南济宁	100%	76.68%	0	3,116,845注1	4,000	0.14%	4,000	2,970,345.1注3	2020年第八次临时股东大会	否
昆明锦腾	100%	102.47%	0		54,300	1.89%	54,300			
徐州鹭和	70%	100.02%	0		48,000	1.67%	48,000			
绍兴驭远	34%	-	0		40,200	1.40%	40,200			
南通鑫恒	51%	70.59%	0		140,000	4.88%	140,000			
广西润琅	24%	100.00%	0		140,000	4.88%	140,000			
广西唐迪	51%	27.15%	0	2,181,572注2	140,000	4.88%	140,000	2,008,572.2注		
南通嘉望	55%	49.43%	0		33,000	1.15%	33,000			
合计			0	5,298,417	599,500	20.89%	179,500.4注	4,978,917	-	-

注1:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额;

注2:资产负债率未超过70%的子公司可使用担保总额;

注3:增加为南通鑫恒及广西润琅提供的担保与之前为资产负债率超过70%的唐山中南提供的担保为同一事项,不扣减资产负债率超过70%的子公司可使用担保额度;

注4:增加为南通鑫恒、广西润琅及广西唐迪提供的担保与之前为唐山中南提供的担保为同一事项,本次不增加已提供担保金额。

三、被担保人基本情况

1、中南城市建设发展(济宁)有限公司

成立日期:2020年5月18日

注册地点:山东省济宁市济宁经济开发区嘉里镇嘉新路环保产业园3号楼

法定代表人:李青平

注册资本:人民币20,000万元

主营业务:工程项目及配套设施的建设、设计、开发及运营管理;建筑工程施工总承包;工程项目管理服务;房地产开发、经营、销售,物业管理;物业服务。

股东情况:公司全资子公司江苏中南建设集团上海投资发展有限公司持有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
2020年度(经审计)	81,730.21	62,669.67	19,060.54	0	-755.22	-755.22

2、昆明锦腾置业有限公司

成立日期:2018年5月25日

注册地点:云南省昆明市西山区万达双塔北塔25楼2505室

法定代表人:唐俊飞

注册资本:人民币900万元

主营业务:房地产开发与经营;房屋租赁;物业管理;酒店管理;餐饮管理;国内贸易、物资供销。

股东情况:公司间接持有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
2020年度(经审计)	152,581.56	156,343.09	-3,761.53	0	-4,431.85	-4,488.23

3、徐州鹭和房地产开发有限公司

成立日期:2020年6月10日

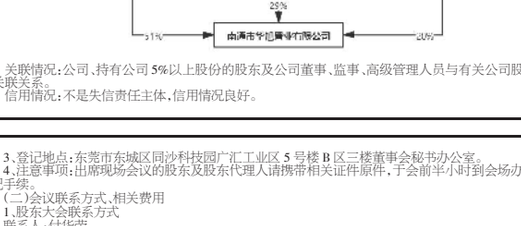
注册地点:徐州经济技术开发区软件园E1楼748室

法定代表人:王彬

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理。

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,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年度(经审计)	84,733.57	84,754.38	-20.81	0	-27.74	-20.81

4、绍兴驭远置业有限公司

成立日期:2020年11月26日

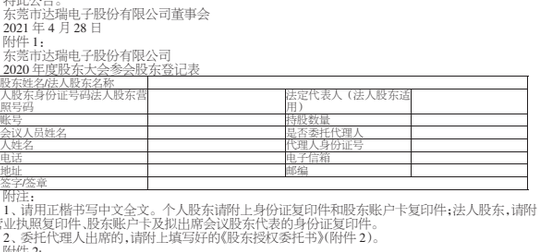
注册地点:浙江省绍兴市滨海新区城沿村

法定代表人:解光玖

注册资本:人民币1,000万元

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,信用情况良好。

财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

5、南通鑫恒置业有限公司

成立日期:2020年4月30日

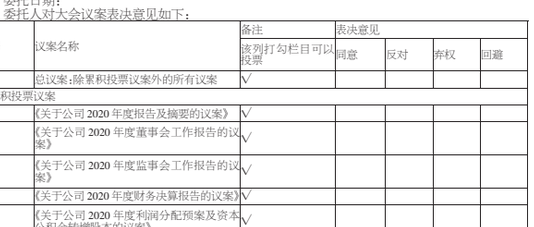
注册地点:南通市通州区川姜镇启江村二组

法定代表人:周平平

注册资本:人民币120000万元

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年度(经审计)	406,149.13	286,696.54	119,452.59	0	-729.88	-547.41

6、广西润琅置业有限公司

成立日期:2020年11月24日

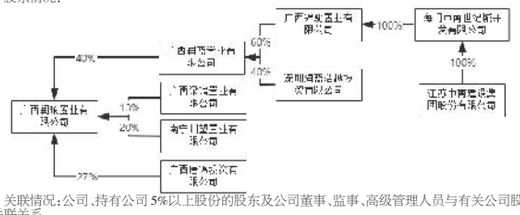
注册地点:中国(广西)自由贸易实验区南宁片区凤凰路182号

法定代表人:侯金生

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:房地产开发与经营;住宅室内装饰装修、建筑智能化系统设计;专业设计服务。

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股东无关联关系。

信用情况:不是失信