

### 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-038号

## 南国置业股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次临时会议通知于2022年5月5日以邮件及通讯方式发出。会议于2022年5月9日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陈玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》  
会议表决通过3票,反对0票,弃权0票。  
2022年10月15日,中电建丝路(陕西)建设投资有限公司(以下简称“中电建丝路”)以总价74,900万元竞得西安市港务区CW2-14-9地块项目(以下简称“CW2-14-9项目”)。随后,中电建丝路公司成立西安悦泰恒置业有限公司(以下简称“悦泰恒”)开发CW2-14-9项目,悦泰恒注册资本金为1,500万元人民币。  
为契合西安国际战略性新兴产业发展需求,公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)拟向悦泰恒提供增信支持。实施方式为武汉大本营向悦泰恒提供增信支持3,500万元全部计入悦泰恒注册资本,增信支持期限自2022年5月9日起至2025年5月9日止,增信支持方式为无偿增信支持。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2.审议通过《关于悦泰恒提供财务资助的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
根据项目开发资金需求,根据融资,各方拟向悦泰恒提供财务资助。悦泰恒提供财务资助预计总金额107,000万元。其中,武汉大本营提供增信支持3,500万元,悦泰恒提供财务资助金额不超过32,127万元,财务资助利率不高于6.5%/年,期限不超过3年,按季结息。

三、备查文件

1.第五届监事会第十四次临时会议决议;  
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司 监事会  
2022年5月11日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-039号

## 南国置业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年10月15日,中电建丝路(陕西)建设投资有限公司(以下简称“中电建丝路”)以总价74,900万元竞得西安市港务区CW2-14-9地块项目(以下简称“CW2-14-9项目”)。随后,中电建丝路公司成立西安悦泰恒置业有限公司(以下简称“悦泰恒”)开发CW2-14-9项目,悦泰恒注册资本金为1,500万元人民币。  
为契合西安国际战略性新兴产业发展需求,公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)拟向悦泰恒提供增信支持。实施方式为武汉大本营向悦泰恒提供增信支持3,500万元,3,500万元全部计入悦泰恒注册资本,增信支持期限自2022年5月9日起至2025年5月9日止,增信支持方式为无偿增信支持。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

二、交易的基本情况

1.交易概述:悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

2.悦泰恒的基本情况

悦泰恒的基本情况如下表所示:

项目/土地名称	土地证号	土地面积(平方米)	土地用途
CW2-14-9	45941100	891.56	1,098.45

根据悦泰恒提供的审计报告,截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

### 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-038号

## 南国置业股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次临时会议通知于2022年5月5日以邮件及通讯方式发出。会议于2022年5月9日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陈玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》  
会议表决通过3票,反对0票,弃权0票。  
2022年10月15日,中电建丝路(陕西)建设投资有限公司(以下简称“中电建丝路”)以总价74,900万元竞得西安市港务区CW2-14-9地块项目(以下简称“CW2-14-9项目”)。随后,中电建丝路公司成立西安悦泰恒置业有限公司(以下简称“悦泰恒”)开发CW2-14-9项目,悦泰恒注册资本金为1,500万元人民币。  
为契合西安国际战略性新兴产业发展需求,公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)拟向悦泰恒提供增信支持。实施方式为武汉大本营向悦泰恒提供增信支持3,500万元全部计入悦泰恒注册资本,增信支持期限自2022年5月9日起至2025年5月9日止,增信支持方式为无偿增信支持。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2.审议通过《关于悦泰恒提供财务资助的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
根据项目开发资金需求,根据融资,各方拟向悦泰恒提供财务资助。悦泰恒提供财务资助预计总金额107,000万元。其中,武汉大本营提供增信支持3,500万元,悦泰恒提供财务资助金额不超过32,127万元,财务资助利率不高于6.5%/年,期限不超过3年,按季结息。

三、备查文件

1.第五届监事会第十四次临时会议决议;  
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司 监事会  
2022年5月11日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-039号

## 南国置业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年10月15日,中电建丝路(陕西)建设投资有限公司(以下简称“中电建丝路”)以总价74,900万元竞得西安市港务区CW2-14-9地块项目(以下简称“CW2-14-9项目”)。随后,中电建丝路公司成立西安悦泰恒置业有限公司(以下简称“悦泰恒”)开发CW2-14-9项目,悦泰恒注册资本金为1,500万元人民币。  
为契合西安国际战略性新兴产业发展需求,公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)拟向悦泰恒提供增信支持。实施方式为武汉大本营向悦泰恒提供增信支持3,500万元,3,500万元全部计入悦泰恒注册资本,增信支持期限自2022年5月9日起至2025年5月9日止,增信支持方式为无偿增信支持。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

二、交易的基本情况

1.交易概述:悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

2.悦泰恒的基本情况

悦泰恒的基本情况如下表所示:

项目/土地名称	土地证号	土地面积(平方米)	土地用途
CW2-14-9	45941100	891.56	1,098.45

根据悦泰恒提供的审计报告,截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56

土地用途: 1,098.45

开发进度: 已取得工程规划许可证

备注: 悦泰恒提供财务资助。截至评估基准日2021年12月31日,净资产总额39,316.66万元,负债总额38,425.10万元,净资产991.56万元。2021年营业收入0万元,营业总成本20,800万元,净利润-811.25万元,净资产收益率-608.44%。

资产负债及财务状况简表如下:

项目	2021年12月31日
资产总额	39,316.66
负债总额	38,425.10
净资产	991.56

项目/土地名称: CW2-14-9

土地证号: 45941100

土地面积(平方米): 891.56