

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-127

江苏中南建设集团股份有限公司 关于向烟台沐源等公司提供借款的公告

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。

一、提供借款情况概述

1、向烟台沐源置业有限公司（简称“烟台沐源”）提供借款

为了促进烟台林樾项目发展，公司拟向持股 40%的控股子公司烟台沐源提供借款 48,900 万元，用于项目的运营开发，借款期限 12 个月，年化收益率 11.3%。烟台沐源独立第三方股东四川蓝光发展股份有限公司以同等条件向烟台沐源提供借款 32,600 万元。

2、向惠州市嘉霖柏豪房地产开发有限公司（简称“嘉霖柏豪”）提供借款

为了促进惠州华禧园项目发展，公司拟向持股 10%的嘉霖柏豪提供借款 25,000 万元，用于项目的运营开发，借款期限 22 个月，年化收益率 18%。嘉霖柏豪独立第三方股东惠州嘉霖及其控股股东深圳市嘉霖集团有限公司和实际控制人林伟泉将按 90%比例向公司提供担保。

2020 年 7 月 3 日公司第八届董事会第二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向烟台沐源等公司提供借款议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1、烟台沐源置业有限公司（并表）

成立日期：2020 年 5 月 22 日

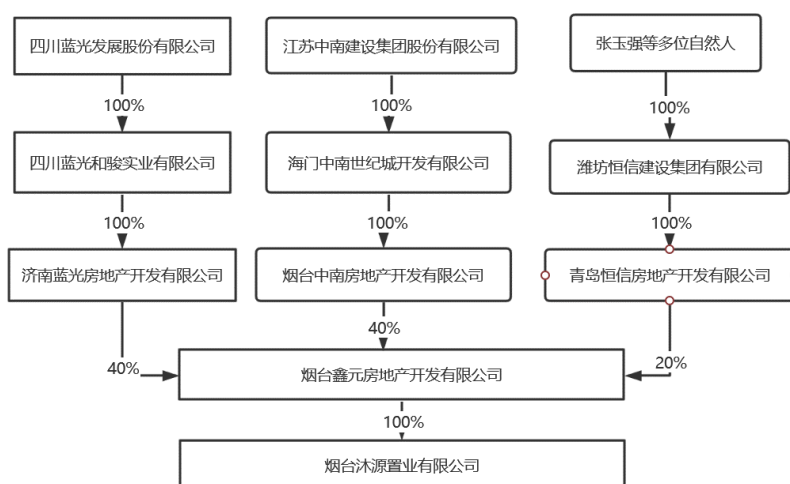
注册地点：山东省烟台市莱山区观海路 366 号

法定代表人：张轶

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。

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。

控股股东：公司

实际控制人：陈锦石

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

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。

2、惠州市嘉霖柏豪房地产开发有限公司（非并表）

成立日期：2016 年 10 月 17 日

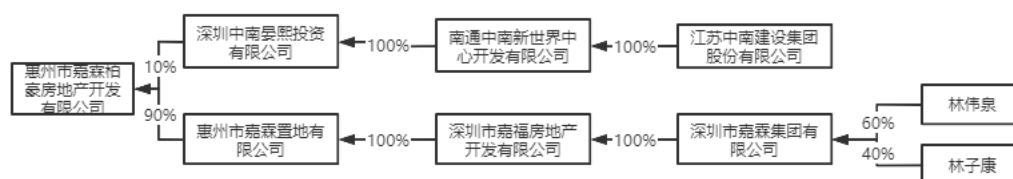
注册地点：惠州大亚湾西区开城大道南路 10 号富康国际综合楼 1609 号房

法定代表人：李杰

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：房地产开发及经营；物业服务；建筑装饰设计工程；土石方工程；园林绿化工程。

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。

控股股东、实际控制人：林伟泉

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

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 (未经审计)	9,748.29	8,778.24	970.05	0	0	0

2020 年 3 月 (未经审计)	9,737.13	8,767.08	970.05	0	0	0
----------------------	----------	----------	--------	---	---	---

三、风险防控措施

有关借款旨在推动有关项目顺利开发，符合公司利益。被资助对象经营情况良好，未来还款能力强。公司要求被资助对象其他股东以同样条件提供借款或按比例有关借款提供担保等措施保障公司权益。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，控制风险，确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司向有关对象提供借款，用于公司投资项目开发运营，有利于加快有关项目的发展，提高公司投资的回报率，符合全体股东利益。公司将通过要求被资助对象其他股东按持股比例向公司提供担保等措施保障公司权益，借款风险可控。

五、独立董事意见

通过对有关借款情况的了解，我们认为公司向有关对象提供财务资助，符合法律法规等有关规定。有关财务资助有利于加快相关项目发展，提高公司投资回报率，符合全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

六、公司提供财务资助余额

截至目前，公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额 184,228 万元，有关财务资助不存在逾期的情况。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月四日