

南国置业股份有限公司

第五届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次临时会议通知于2020年12月9日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年12月15日上午11:00以现场加视频的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与电建地产签署集中采购与管理服务补充协议暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要,为整合供应链管理资源,公司与中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)于2020年3月签订了《2020年集中采购与管理服务合同》,鉴于电建地产2020年集中采购工作内容增加,且受疫情影响,公司为保障采购和供货服务,需增加防疫和管理费用,双方经协商就服务费用在原合同《2020年集中采购与管理服务合同》的基础下,拟签订《2020年集中采购与管理服务合同补充协议一》。补充协议签订后,公司作为电建地产2020年集中采购与管理服务单位,按电建地产确定的货物集中采购计划及方案组织相关集中采购工作,约定服务费率调整为3.18%(含6%增值税),服务费用总金额预计不低于3,052.80万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于与电建地产签署集中采购与管理服务补充协议暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

为整合供应链管理资源，充分利用关联方的生产及资源优势，更好满足公司及子公司生产经营需要，实现优势互补和资源合理配置，公司 2020 年度需追加与中国水利水电第五工程局有限公司机电物资分公司、湖北省电力装备有限公司等关联方采购的日常关联交易预计额度，追加金额合计 5,500 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议通过了《关于为参股公司南京智盛提供融资担保的议案》

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司或其下属公司及广州招商房地产有限公司拟向南京智盛房地产开发有限公司按股权比例提供融资担保共计 6 亿元。其中，公司 2.94 亿元，广州招商地产 3.06 亿元。南京智盛为公司 2.94 亿元的担保提供反担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于为参股公司南京智盛提供融资担保的公告》。

4、审议通过了《关于为参股公司南京锦华提供融资担保的议案》

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司或其下属公司与南京锦华置业有限公司的其他股东拟向南京锦华按股权比例提供担保共计 7 亿元。其中，公司 1.75 亿元，其他股东 5.25 亿元。南京锦华为公司 1.75 亿元的担保提供反担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于为参股公司南京锦华提供融资担保的公告》。

5、审议通过了《关于为参股公司南京悦霖提供融资担保的议案》

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司或其下属公司与南京悦霖房地产开发有限公司的其他股东拟向南京悦霖按股权比例提供担保共 7 亿元。其中，公司 1.4 亿元，其他股东 5.6 亿元。南京悦霖为公司 1.4 亿元的担保提供反担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于为参股公司南京悦霖提供融资担保的公告》。

6、审议通过了《关于为参股公司提供融资担保的议案》

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其他股东拟向深圳市前海 T102-0345 地块项目公司按股权比例提供担保共计不超过 50 亿元。其中，公司不超过 10 亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于为参股公司提供融资担保的公告》。

7、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》

为满足项目的开发建设需要，公司的参股公司重庆瀑悦房地产开发有限公司拟申请信托融资。总额度不超过 16 亿元，期限不超过 3 年，电建地产对该笔融资提供全额担保，公司按照 50%的股权比例向电建地产提供反担保，金额不超过 8 亿元。重庆瀑悦为公司提供反担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于提供反担保暨关联交易的公告》。

8、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有限责任公司拟续签为期三年的《金融服务协议》，根据金融服务协议，电建财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第八次临时会议决议；
- 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

2020年12月16日