

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-022

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

南京栖霞建设股份有限公司

在授权范围内为苏州星州置业有限公司

提供借款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：苏州星州置业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在公司所持的股权比例范围内，为苏州星州置业有限公司提供不超过 4 亿元人民币的担保授权额度，担保授权（签署担保合同）的时间截至 2021 年 6 月 30 日。截止 2020 年 4 月 23 日，本公司实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因项目开发建设需要，本公司的参股孙公司苏州星州置业有限公司（以下简称“苏州星州”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。本公司持有苏州星州 49%的股权。

为支持苏州星州的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为苏州星州提供不超过 4 亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为 2021 年 6 月 30 日。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《在授权范

围内为苏州星州置业有限公司提供借款担保的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况及财务状况

1、基本情况

公司名称：苏州星州置业有限公司

注册地址：江苏省苏州市姑苏区虎丘路 388 号

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 6 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：汤群

经营范围：房地产开发、销售、租赁；市政基础设施及公用配套设施施工发建设；实业投资；房产经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东及股东出资情况：上海驿岛置业有限公司和本公司的全资子公司苏州栖霞分别持有苏州星州 51%和 49%的股权。

2、最近一年又一期的财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，苏州星州的资产总额为 409,981,391.38 元人民币，资产净额为 49,968,882.48 元人民币，未实现营业收入，净利润为-31,117.52 元人民币（上述 2019 年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。

截止 2020 年 3 月 31 日，苏州星州的资产总额为 409,469,432.35 元人民币，资产净额为 49,398,699.73 元人民币，未实现营业收入，净利润为-570,182.75 元人民币（上述数据未经审计）。

苏州星州负责开发建设的苏地 2019-WG-27 号地块目前处于前期规划阶段，未实现盈利。

三、担保协议的主要内容

董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为苏州星州提供不超过 4 亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为 2021 年 6 月 30 日。

四、董事会意见

董事会认为，苏州星州是苏地 2019-WG-27 号地块的开发主体，向银行等金融机构申请项目建设资金系其开展正常经营活动所需，公司在所持股权比例范围内为其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于苏州星州经营情况正常，信用良好，本公司所提供的担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 23 日，本公司的对外担保累计金额为 24.777 亿元人民币，占公司最近经审计净资产的 61.37%；其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保 0.4 亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保 4.5 亿元和 0.9 亿元，为本公司的全资子公司提供的担保为 12.977 亿元人民币，为本公司的参股子公司南京星汇房地产开发有限公司提供的担保为 6 亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日