

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2022-022

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

关于为控股股东的全资子公司提供担保的进展公告

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：南京栖霞建设集团科技发展有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司
- 新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币 8.28 亿元，其中：为南京栖霞建设集团科技发展有限公司提供担保 7.38 亿元，为南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供担保 0.9 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 8.28 亿元。
- 南京栖霞建设集团有限公司对公司的上述担保行为提供反担保。
- 公司未有逾期的对外担保。
- 截止 2022 年 6 月 30 日，南京栖霞建设集团有限公司为本公司（及控股子公司）提供担保余额为 18.2214 亿元人民币。

一、关联担保情况概述

（一）基本情况

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），2022 年 6 月，因经营需要，栖霞集团的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请借款 7.38 亿元，全资子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业”）向苏州银行股份有限公司南京分行申请借款 0.9 亿元，并由公司为其分别提供连带责任保证担保。

栖霞集团对公司的上述债务担保行为提供反担保。

(二) 关联担保履行的内部决策程序

栖霞集团是本公司的控股股东，持有公司股份360,850,600股，占公司总股本的34.37%；科技发展和建材实业均是栖霞集团的全资子公司。

公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第五次会议和于5月30日召开的2021年年度股东大会审议通过了《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》。本着公平的原则，在严格控制风险的前提下，公司继续为栖霞集团及其子公司提供债务担保，提供担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2023年6月30日。其中：为科技发展提供的授权担保额度为8亿元，为建材实业提供的授权担保额度为2亿元。栖霞集团将对本公司的上述债务担保行为提供反担保。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告（临2022-014）》。

上述为科技发展和建材实业提供的担保在2021年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况及与上市公司的关联关系

(一) 被担保人情况介绍

1、南京栖霞建设集团科技发展有限公司

(1) 基本情况

注册资本：3,900 万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道 99 号 8 幢

法定代表人：袁翠玲

成立日期：2006 年 11 月 22 日

营业期限：2006 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日

经营范围：新型建材产品的研发、检测、销售；自有房屋租赁与销售。（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）

科技发展公司是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其 100%的股权。

(2) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	587,140,376.27	569,692,255.25
负债总额	516,731,610.76	495,720,712.04
净资产	70,408,765.51	73,971,543.21
	2021年度	2022年一季度
营业收入	28,478,300.09	16,292,148.25
净利润	-15,198,450.21	3,562,777.77

（注：上述2021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；2022年第一季度相关数据未经审计。）

2、南京栖霞建设集团建材实业有限公司

（1）基本情况

注册资本：5000万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道99号8幢

法定代表人：何勇智

成立日期：2006年11月22日

营业期限：2006年11月22日至2026年11月21日

经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（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）

建材实业是栖霞集团的全资子公司，栖霞集团持有其100%的股权。

（2）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	252,928,991.65	236,203,126.10
负债总额	227,225,988.86	207,201,805.13
净资产	25,703,002.79	29,001,320.97
	2021年度	2022年一季度
营业收入	60,984,299.77	24,930,272.40

净利润	-1,616,098.11	3,298,318.18
-----	---------------	--------------

(注：上述 2021 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；2022 年第一季度相关数据未经审计。)

三、关联担保协议的主要内容

序号	被担保人	金融机构名称	担保金额	担保方式	保证期间
1	科技发展	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	7.38 亿元	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满之次日起三年
2	建材实业	苏州银行股份有限公司南京分行	9000 万元	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

四、关联担保的必要性

科技发展和建材实业向金融机构借款，是用于补充生产经营所需的流动资金。上述两家公司资产质量良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司的对外担保累计金额为 45.5505 亿元人民币，占公司最近经审计净资产的 100.88%，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 7.38 亿元和 0.9 亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为 34.8982 亿元人民币，为本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为 1.9723 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。

截止 2022 年 6 月 30 日，南京栖霞建设集团有限公司为本公司（及控股子公司）提供担保余额为 18.2214 亿元人民币。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议
- 2、公司 2021 年年度股东大会决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日