

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2022-021

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

关于为全资子公司提供借款担保的进展公告

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：南京星邺房地产开发有限公司。
- 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 16 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际为其提供的担保余额为 16 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 南京星邺房地产开发有限公司于 2022 年 1 月 12 日设立，于 2 月 22 日完成增资，目前的注册资本为 50,000 万元。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因南京河西南 2021G112 地块和江心洲 2021G118 地块的项目开发建设需要，2022 年 6 月，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京星邺房地产开发有限公司（以下简称“南京星邺”）向中国工商银行股份有限公司南京城东支行、中国银行股份有限公司南京江北新区支行、浙商银行股份有限公司南京栖霞支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司合计借款 16 亿元，并由公司为其分别提供连带责任保证担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第五次会议和 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会上审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》，

公司授权董事长，在不超过授权范围内，可以签署为南京星邺等九家全资子公司或控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序，授权截止日为2023年6月30日。其中为南京星邺提供的授权担保额度为16亿元。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《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告（临2022-015号）》。

上述为南京星邺提供的担保在2021年年度股东大会审议批准的额度范围内，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

- 1、公司名称：南京星邺房地产开发有限公司
- 2、注册地址：江苏省南京市建邺区贤坤路1号科创中心2楼220-921号
- 3、注册资本：50,000万元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 6、法定代表人：范广忠
- 7、成立时间：2022年1月12日
- 8、股东及股东出资情况：本公司出资50,000万元，持股比例为100%。
- 9、南京星邺于2022年1月12日设立，注册资本为20,000万元；于2月22日完成增资。具体内容详见公司于2022年1月11日和2月22日在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设关于投资设立南京星邺房地产开发有限公司的公告（临2022-001）》和《栖霞建设关于向全资子公司增资的公告（临2022-003）》。

三、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	南京星邺	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	7亿元	连带责任保证	五年
2	南京星邺	中国银行股份有限公司南京江北新区支行	4亿元	连带责任保证	三年
3	南京星邺	浙商银行股份有限公司南京栖霞支行	4亿元	连带责任保证	三年

4	南京星邺	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	1 亿元	连带责任保证	三年
5	合计	/	16 亿元	/	/

四、融资担保的必要性

南京星邺为 2021G112 地块和 2021G118 地块的项目开发主体，两地块均已开工，需投入相应的开发建设资金。南京星邺为公司的全资子公司，资产质量较好，担保风险可控。G112 地块位于南京河西南板块，G118 号地块位于江心洲板块，均为南京主城区内交通便利、居住氛围和生活配套日趋成熟的区域，市场前景较好。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

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。

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