

南国置业股份有限公司

关于向关联方提供担保的公告

本公司及董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、关联交易概述

1、2015年12月，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司规模、扩展公司发展区域，入股武汉洺悦房地产有限公司（以下简称“洺悦地产”），与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及武汉地产控股有限公司（以下简称“武汉地产”）共同开发武汉泛悦城（原长动项目），其中公司持有洺悦地产26%股权。

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及电建地产、武汉地产拟向洺悦地产按股权比例提供融资担保共计10亿元。其中，公司不超过2.6亿元人民币，其他股东按照股权比例提供担保，担保费率按年千分之三执行。洺悦地产为公司不超过2.6亿元人民币的担保提供反担保。

2、2019年1月24日，公司召开第四届董事会第二十次临时会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》。关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据洺悦地产实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、担保对象的基本情况

项目公司：武汉洺悦房地产有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路 546 号

法定代表人：王磊

注册资本：5000 万元

经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理；房屋装饰。（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）

与公司的关系：系公司参股子公司。

洺悦地产的股权结构为：公司持股 26%、电建地产持股 25%、武汉地产持股 49%。

截止 2017 年 12 月 31 日，洺悦地产资产总额 784,320.53 万元，负债总额 782,460.81 万元，股东权益 1,859.71 万元，营业收入 1.85 万元，净利润-2,915.91 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日，洺悦地产资产总额 822,082.73 万元，负债总额 821,513.86 万元，股东权益 568.87 万元，营业收入 0 万元，净利润-1,290.84 万元。

三、关联担保的基本情况

1、担保债权：公司及电建地产、武汉地产拟向洺悦地产按股权比例提供融资担保共计 10 亿元。其中，公司不超过 2.6 亿元人民币，其他股东按照股权比例提供担保，担保费率按年千分之三执行。

2、担保范围：借款本金及利息、违约金、赔偿以及履行债权的费用等。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保期限：主债务履行期限届满之日后两年止。

四、关联担保对公司的影响

本次担保目的是为洺悦地产申请银行贷款，是开发武汉泛悦城正常经营所需。本次担保风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司及下属公司与洺悦地产发生的关联交易金额为 0 万元。

六、董事会意见

公司为持股 26%股权的参股公司洺悦地产融资事项提供担保，可以满足洺悦地产项目开发中的资金需求。同时，本次担保中反担保措施具备实施的可行性，符合公司的整体利益。洺悦地产经营和信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会同意该笔担保事项。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司《关于向关联方提供担保的议案》事前认可及独立意见如下：

1、公司独立董事认为，本次担保事项系各股东按股权比例向洺悦地产提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。

2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日