

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-025号

南国置业股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2020年预计与公司关联方...

Table with columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 合同金额或预计金额(万元), 关联交易金额(万元), 占比, 实际发生额(万元), 占比, 披露日期及索引

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生,且将采取公开招标等市场化定价原则进行。如交易对象发生变化,在上述总额度范围内,可调整为其他关联方或其他下属公司。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额(万元), 占比, 实际发生额(万元), 占比, 披露日期及索引

公司董事会对2019年度日常关联交易预计与实际发生额存在较大差异的原因,为公司预计的日常关联交易金额是双方可能发生的上限金额,包含已签署合同项下可能发生的金额以及尚未签署合同项下可能发生的金额。实际发生金额按照双方实际签订合同项下实际履行部分进行核算,具有较大的不确定性,与实际发生额存在较大差异的原因。

二、关联方介绍和关联关系 1.关联方:湖北省电力装备有限公司 注册地址:武汉市硚口区经济开发区丰茂路2号

经营范围:房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询;物业管理。

截至2019年12月31日,总资产14,371,107.58万元,净资产2,381,885.57万元,主营业务收入2,366,988.11万元,净利润67,623.13万元。

截至2019年12月31日,总资产118,985.87万元,净资产5,807.39万元,主营业务收入53,718.55万元,净利润2,582.97万元。

截至2019年12月31日,总资产1,406,268.70万元,净资产225,389.24万元,主营业务收入1,945,670.76万元,净利润33,367.40万元。

截至2019年12月31日,总资产144,053.25万元,净资产25,856.63万元,主营业务收入53,285.42万元,净利润78.08万元。

截至2019年12月31日,总资产21,279.09万元,净资产7,451.58万元,主营业务收入22,550.31万元,净利润-930.06万元。

截至2019年12月31日,总资产1,924,011.27万元,净资产489,634.41万元,主营业务收入1,623,377.51万元,净利润38,083.63万元。

截至2019年12月31日,总资产1,653.70万元,净资产1,653.70万元。

截至2019年12月31日,总资产1,445,225.08万元,净资产195,764.55万元,主营业务收入1,013,921.62万元,净利润18,734.77万元。

截至2019年12月31日,总资产1,029.06万元,净资产34,415.73万元,主营业务收入158,144.48万元,净利润605.07万元。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-030号

南国置业股份有限公司 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人秦晋高、主管会计工作负责人涂晓莉及会计师事务所负责人(会计主管)唐辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with columns: 项目, 年初至本报告期末, 说明

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

前10名股东持股情况表 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有者持股情况表

南国置业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况 南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议的通知于2020年4月13日以邮件及通讯方式发出。

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2019年度董事会工作报告》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2019年度财务工作报告》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

Table with columns: 中电建地产集团有限公司, 388,986.313人民币普通股, 388,986.313

上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉新天天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司,属于一致行动人;股东尹光女士与电建地产集团系母子关系;3、公司其他股东之间不存在关联和一致行动人情形。

前10名无限售条件普通股持股情况表 适用 不适用

第二节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 1、其他应付款较年初增加44.82%,主要原因为使用保理方式结算工程款形成的应付账款项。

(二)利润表项目大幅度变动的情况及原因 1、营业收入较上年同期增加96.03%,主要变化原因为受新冠肺炎疫情影响,自2020年1月起,公司所属的房地产开发项目停工,公司经营的商品业项目大部分处于停业状态。

2、营业成本较上年同期减少87.15%,主要系本期销售的物业数量较上年同期减少所致。

3、税金及附加较上年同期减少86.00%,主要系本期销售的物业数量较上年同期减少所致。

4、财务费用较上年同期增加87.64%,主要系本期利息支出增加所致。

5、投资收益较上年同期增加1525.42%,主要变化原因为参股企业报告期利润增长。

(三)现金流量表项目大幅度变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少265.25%,主要原因为支付土地款和工程款增加以及销售回款减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少263.06%,主要系本期支付关联金融借款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少20.92%,主要系本期偿还金融借款金额大于上年同期所致。

重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 一、股份回购的实施进展情况

二、股权激励的实施进展情况 适用 不适用

三、重大诉讼、仲裁、关联交易、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未如期履行完毕的承诺事项

四、破产重整相关事项 适用 不适用

五、承诺履行情况 适用 不适用

六、衍生品投资情况 适用 不适用

七、证券投资情况 适用 不适用

八、委托理财情况 适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

南国置业股份有限公司 董事长:秦晋高 2020年4月23日