股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2022-015 号

南国置业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》，结合南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为提升项目建设及运营效率，公司对未来拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营层在上述额度内审批公司为控股子公司提供担保事项。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，预计公司自 2022 年召开 2021 年度股东大会起至 2023 年召开 2022 年度股东大会止，公司对控股子公司的担保总额度不超过 690,250 万元（人民币，下同），控股子公司之间相互提供担保总额度不超过 160,000 万元。

在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。公司对控股子公司的担保及控股子公司之间担保中为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 720,250 万元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 130,000 万元。调剂发生时，公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的控股子公司。

2022 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十次会议对上述事项进行了审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）预计公司自 2022 年召开 2021 年度股东大会起至 2023 年召开 2022 年度股东大会止，公司对下属公司的担保总额度不超过 690,250 万元（人民币，下同）。其中，对资产负债率低于 70%的公司提供担保总额度为 130,000 万元，对资产负债率高于 70%的公司提供担保总额度 560,250 万元。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	最高担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南国置业股份有限公司	武汉临江荣城房地产开发有限公司	80.00%	69.67%	53,520	70,000	23.76%	否
	武汉南国商业发展有限公司	100.00%	69.92%	45,000	60,000	20.36%	否
资产负债率 70%以下的子公司小计				98,520	130,000	44.12%	-
南国置业股份有限公司	武汉大本营商业管理有限公司	100.00%	126.23%	8,450	57,450	19.50%	否
	重庆康田洺悦房地产开发有限公司	66.00%	97.48%	25,871	52,800	17.92%	否
	武汉熙悦房地产有限公司	51.00%	83.15%	25,475	50,000	16.97%	否
	长沙悦汉房地产有限公司	100.00%	98.75%	0	70,000	23.76%	否
	荆州南国商业发展有限公司	100.00%	93.43%	0	30,000	10.18%	否
	武汉悦添企业管理咨询有限公司	100.00%	100.25%	0	100,000	33.94%	否
	武汉悦汉企业管理咨询有限公司	100.00%	110.63%	0	100,000	33.94%	否
	武汉悦鹤企业管理咨询有限公司	100.00%	4672.92%	0	100,000	33.94%	否
资产负债率 70%以上的子公司小计				59,796	560,250	190.13%	-
合计				158,316	690,250	234.25%	-

（二）预计公司自 2022 年召开 2021 年度股东大会起至 2023 年召开 2022 年度股东大会止，下属公司之间相互提供担保总额度不超过 160,000 万元。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	最高担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
武汉南国商业发展有限公司	荆州南国商业发展有限公司	100.00%	93.43%	0	30,000	10.18%	否
荆州南国酒店管理有限公司	荆州南国商业发展有限公司	100.00%	93.43%	0	30,000	10.18%	否
武汉南国洪广置业发展有限公司	武汉悦汉企业管理咨询有限公司	100.00%	110.63%	0	50,000	16.97%	否
武汉大本营商业管理有限公司	武汉悦鹤企业管理咨询有限公司	100.00%	4672.92%	0	50,000	16.97%	否
小计				0	160,000	54.30%	-

如上述下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他下属公司。公司为资产负债率超过 70%的全资子公司和控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的全资子公司和控股子公司。

（三）公司为下属公司提供的担保、下属公司之间相互提供的担保，包括存在以下情形：

1、下属公司资产负债率超过 70%；

2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（四）、自 2021 年度股东大会通过上述事项之日起至 2023 年召开 2022 年度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层对符合上述条件的担保事项进行决策，不再另行召开董事会或股东大会。

（五）、具体实施时，将根据与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会审批对子公司提供担保的对象基本情况如下：

1、武汉南国商业发展有限公司

（1）被担保人名称：武汉南国商业发展有限公司

（2）成立日期：2003 年 8 月 14 日

（3）注册地址：硚口区解放大道 201 号

（4）法定代表人：王昉

（5）注册资本：陆亿肆仟万元整，公司持有其 100%股权。

（6）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化危品）批零兼营；装饰工程设计、咨询；仓储；物业管理；酒店经营管理；会议展览；房地产开发、销售、租赁（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

公司持有武汉南国商业发展有限公司 100%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 24.34 亿元，负债总额 16.96 亿元，净资产 7.39 亿元；2021 年，该公司营业收入 0.33 亿元，净利润 -0.32 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

2、武汉大本营商业管理有限公司

（1）被担保人名称：武汉大本营商业管理有限公司

（2）成立日期：2005 年 6 月 2 日

（3）注册地址：武汉市硚口区解放大道 201 号

（4）法定代表人：胡泊

（5）注册资本：伍仟万元整，公司持有其 100%股权。

（6）经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓储服务（不含易燃、易爆、危险品）；货运代办；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；舞台灯光及音响设备租赁；工艺礼品、百货、建材、家具、五金交电、机械设备的批发零售；糕点加工制作；食品加工；花卉、烟酒、熟食、面点、豆制品、生鲜、农产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、计生用品、五金制品、厨房用具、办公用品、农副产品、保健食品和保健用品、一类和二类医疗器械、化妆品、服装、家用电器的销售和网上销售；美容服务；室内空气治理；车内空气治理；空气净化产品销售；室内空气检测；有害生物灭杀防治技术开发及服务；杀虫设备租赁、销售；机器人研发、技术咨询、技术服务及销售；文化艺术交流活动与策划；建筑工程、装饰工程、机电安装工程、专业灯光音响工程、水电工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、钢结构工程的设计与施工；装饰装修设计；工程管理；招标代理；工程咨询；健康管理咨询（不含诊疗服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司持有武汉大本营商业管理有限公司 100%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 65.17 亿元，负债总额 80.01 亿元，净资产 -14.85 亿元；2021 年，该公司营业收入 5.22 亿元，净利润 -7.20 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

3、武汉临江荣城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：武汉临江荣城房地产开发有限公司

（2）成立日期：2018 年 6 月 6 日

（3）注册地址：武汉市新洲区辛冲街龙腾大道 38 号

（4）法定代表人：昌海军

（5）注册资本：肆亿陆仟零捌拾肆万壹仟捌佰元，公司持有其 80%股权。

（6）经营范围：房地产开发，商品房销售，物业服务，建筑工程、装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发、零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营）。

公司的全资孙公司武汉明涛房地产有限公司持有武汉临江荣城房地产开发有限公司 80%股权，武汉市新洲公路工程建设有限公司持有其 20%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 14.80 亿元，负债总额 10.31 亿元，净资产 4.49 亿元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润 -0.07 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

4、重庆康田洺悦房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：重庆康田洺悦房地产开发有限公司

（2）成立日期：2019 年 11 月 21 日

（3）注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号【口岸贸易服务大厦】B1 单元 5 楼 503-1104 室

（4）法定代表人：潘春雨

（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其 66%股权。

（6）经营范围：房地产开发经营（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）

公司持有重庆康田洺悦房地产开发有限公司 66%股权，重庆康田置业（集团）有限公司持有其 34%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 31.14 亿元，负债总额 30.36 亿元，净资产 0.79 亿元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润 -0.13 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

5、武汉熙悦房地产有限公司

（1）被担保人名称：武汉熙悦房地产有限公司

（2）成立日期：2015 年 12 月 16 日

（3）注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 219 号

（4）法定代表人：李军

（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其 51%股权。

（6）经营范围：房地产开发；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装修工程设计、施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

公司持有武汉熙悦房地产有限公司 51%股权，中国电建地产集团有限公司持有 49%其股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 16.66 亿元，负债总额 13.85 亿元，净资产 2.81 亿元；2021 年，该公司营业收入 0.91 亿元，净利润 -0.20 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

6、长沙悦汉房地产有限公司

（1）被担保人名称：长沙悦汉房地产有限公司

（2）成立日期：2021 年 6 月 8 日

（3）注册地址：湖南省长沙市岳麓区望岳街道七里营社区杜鹃西路 832 号集体商务楼 1 楼

（4）法定代表人：周威

（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其 100%股权。

（6）经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓储服务（不含易燃、易爆、危险品）；货运代办；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；舞台灯光及音响设备租赁；工艺礼品、百货、建材、家具、五金交电、机械设备的批发零售；糕点加工制作；食品加工；花卉、烟酒、熟食、面点、豆制品、生鲜、农产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、计生用品、五金制品、厨房用具、办公用品、农副产品、保健食品和保健用品、一类和二类医疗器械、化妆品、服装、家用电器的销售和网上销售；美容服务；室内空气治理；车内空气治理；空气净化产品销售；室内空气检测；有害生物灭杀防治技术开发及服务；杀虫设备租赁、销售；机器人研发、技术咨询、技术服务及销售；文化艺术交流活动与策划；建筑工程、装饰工程、机电安装工程、专业灯光音响工程、水电工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、钢结构工程的设计与施工；装饰装修设计；工程管理；招标代理；工程咨询；健康管理咨询（不含诊疗服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司持有武汉大本营商业管理有限公司 100%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 65.17 亿元，负债总额 80.01 亿元，净资产 -14.85 亿元；2021 年，该公司营业收入 5.22 亿元，净利润 -7.20 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

3、武汉临江荣城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：武汉临江荣城房地产开发有限公司

（2）成立日期：2018 年 6 月 6 日

（3）注册地址：武汉市新洲区辛冲街龙腾大道 38 号

（4）法定代表人：昌海军

（5）注册资本：肆亿陆仟零捌拾肆万壹仟捌佰元，公司持有其 80%股权。

（6）经营范围：房地产开发，商品房销售，物业服务，建筑工程、装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发、零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营）。

公司的全资孙公司武汉明涛房地产有限公司持有武汉临江荣城房地产开发有限公司 80%股权，武汉市新洲公路工程建设有限公司持有其 20%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 14.80 亿元，负债总额 10.31 亿元，净资产 4.49 亿元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润 -0.07 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

4、重庆康田洺悦房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：重庆康田洺悦房地产开发有限公司

（2）成立日期：2019 年 11 月 21 日

（3）注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号【口岸贸易服务大厦】B1 单元 5 楼 503-1104 室

（4）法定代表人：潘春雨

（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其 66%股权。

（6）经营范围：房地产开发经营（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）

公司持有重庆康田洺悦房地产开发有限公司 66%股权，重庆康田置业（集团）有限公司持有其 34%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 31.14 亿元，负债总额 30.36 亿元，净资产 0.79 亿元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润 -0.13 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

5、武汉熙悦房地产有限公司

（1）被担保人名称：武汉熙悦房地产有限公司

（2）成立日期：2015 年 12 月 16 日

（3）注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 219 号

（4）法定代表人：李军

（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其 51%股权。

（6）经营范围：房地产开发；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装修工程设计、施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

公司持有武汉熙悦房地产有限公司 51%股权，中国电建地产集团有限公司持有 49%其股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 16.66 亿元，负债总额 13.85 亿元，净资产 2.81 亿元；2021 年，该公司营业收入 0.91 亿元，净利润 -0.20 亿元。

该公司不属于失信被执行人。

6、长沙悦汉房地产有限公司

（1）被担保人名称：长沙悦汉房地产有限公司

（2）成立日期：2021 年 6 月 8 日

（3）注册地址：湖南省长沙市岳麓区望岳街道七里营社区杜鹃西路 832 号集体商务楼 1 楼

（4）法定代表人：周威

（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其 100%股权。

（6）经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓

（5）注册资本：壹仟万元整，公司持有其 100%股权。

（6）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务（信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司的全资子公司武汉南国洪广置业发展有限公司持有武汉悦汉企业管理咨询有限公司 100%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 0.10 亿元，负债总额 0.11 亿元，净资产 -0.01 亿元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润 -0.01 万元。

该公司不属于失信被执行人。

10、武汉悦鹤企业管理咨询有限公司

（1）被担保人名称：武汉悦鹤企业管理咨询有限公司

（2）成立日期：2021 年 2 月 25 日

（3）注册地址：洪山区珞狮北路 3 号学府鑫苑 2 号楼 20 层 2014 号

（4）法定代表人：昌海军

（5）注册资本：壹仟万元整，公司持有其 100%股权。

（6）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（不含投资咨询）；财务咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划（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）

公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司持有武汉悦鹤企业管理咨询有限公司 100%股权。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4.80 万元，负债总额 224.29 万元，净资产 -219.49 万元；2021 年，该公司营业收入 0 元，净利润 -219.49 万元。

该公司不属于失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次提请 2021 年度股东大会授权公司经营层进行决策的担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高下属公司的融资能力，系出于公司加快主营业务发展的需要，本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定。

四、独立董事独立意见

独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：公司为控股子公司提供担保，有利于提升项目建设效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外提供担保的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 200,104 万元（其中公司对控股子公司提供担保的余额为 165,575 万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司 2021 年度经审计净资产 294,659.77 万元计）的 67.91%。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：002305　　证券简称：南国置业　　公告编号：2022-019 号

南国置业股份有限公司
关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的公告

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、财务资助的概述

1、南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 11 月增资成为中文发集团文化有限公司（以下简称“中文文化”）股东，占股 50%；中国文化产业发展集团公司（以下简称“中国文发集团”）持有中文文化 50%股份。为支持中文文化业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，在本事项经股东大会通过之日起两年内，各方股东拟向中文文化按股权比例提供财务资助共计 2,000 万元，其中公司 1,000 万元人民币，中国文发集团 1,000 万元人民币。2、2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事胡泊回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。

3、本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助尚需召开公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：中文发集团文化有限公司

注册地址：北京市朝阳区小营路 17 号一幢 3 层 310 室

法定代表人：胡泊

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房。

与公司的关系：系公司的参股公司，公司董事、总经理胡泊为中文文化的法定代表人，中文文化为公司关联方。

中文发集团文化有限公司的股权结构为：公司持股 50%、中国文化产业发展集团有限公司持股 50%。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1.65 亿元，负债总额 1.31 亿元，净资产 0.34 亿元；2021 年，该公司营业收入 0.48 亿元，净利润 0.24 亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

三、被资助对象的其他股东情况

名称：中国文化产业发展集团有限公司

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院

法定代表人：王志学

注册资本：218,431.43 万元人民币

中国文发集团是国务院国有资产监督管理委员会直属中国国新控股有限责任公司的全资子公司，是中国国新面向文化教育产业的投资运营平台。旗下拥有全资、控股企业共 32 家，一家上市公司国新文化（股票代码 600636.SH）。

中国文发集团多年来在文化教育领域积极探索，目前基本形成了文化教育、文化园区、文化传媒、文化金融四大业务板块。中文发集团以上市公司国新文化为核心平台，专注于教育信息化、智慧教育等业务，努力在推动教育均衡和教育现代化等方面发挥积极引导作用；积极打造以“新华 1949”为连锁品牌的文化园区，拥有涵盖园区设计、投资建设、产业研究、招商引企、专业化运营等全流程业务能力的园区运营平台；拥有印刷科学研究院、传媒、出版社等文化传媒领域的业态和资质，致力于印刷包装行业技术研究与服务，成功打造中国国际全印展、中国文化 IP 展等在行业内具有广泛影响力的展会活动；发起设立多支文化产业基金，投资了文投控股、新浪动漫、华强方特等多个知名项目，搭建了文化企业融资服务平台，支持传统产业改革创新与转型升级。

与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。

中国文发集团在同等条件下按出资比例相应提供财务资助。

经查询，中国文化产业发展集团有限公司未被列入失信人执行名单。

四、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：支持中文文化公司业务发展。

2、本次财务资助金额：各方股东拟向中文文化按股权比例提供财务资助共计 2,000 万元，其中公司 1,000 万元人民币，中国文发集团 1,000 万元人民币。

3、财务资助利率：不超过公司同期融资平均利率。

4、资金来源：自有资金。

五、风险控制及投资

公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

六、交易的目的和对上市公司的影响

1、本次财务资助是为了支持中文文化公司业务的发展，立足于公司未来发展战略布局的考虑，有利于进一步提升公司综合开发及产业运营能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。

2、本次财务资助的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。

七、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

本年年初至本公告披露日，公司与中文文化累计已发生的关联交易总金额为 1,391.43 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下独立意见：

公司为支持中文文化公司业务的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司在本次议案通过后，拟向中文文化提供财务资助共计 1,000 万元，财务资助利率不超过公司同期融资平均利率，其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见；

3、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：002305　　证券简称：南国置业　　公告编号：2022-020 号

南国置业股份有限公司
关于拟为项目公司提供财务资助并进行授权管理的公告

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、财务资助情况概述

根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的相关规定，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会授权董事会进一步转授权给公司经营层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过 50%的项目公司提供不超过人民币 147,329.89 万元的新增财务资助额度：

（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东控制的法人或其他组织；

（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（四）预计的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产人民币 294,659.77 万元的 50%（即人民币 147,329.89 万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产人民币 294,659.77 万元的 10%（即人民币 29,465.98 万元）；

（五）额度授权的有效期为自公司本次股东大会审议通过之日起至 2023 年召开 2022 年度股东大会止。

2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。本财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会认为：对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进公司的整体发展、提升整体运营效率。

三、独立董事意见

公司独立董事就公司为项目公司提供财务资助额度进行授权管理的事项发表了独立意见，认为：

为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升公司整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为 14.12 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 47.92%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见；

3、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日

股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2022-021 号

南国置业股份有限公司
关于 2022 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、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 2022 年预计公司及下属公司与中文发集团文化有限公司、公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司将要发生的日常关联交易，交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等相关关联交易情形。

预计日本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2023 年召开 2022 年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为 221,999.03 万元。2022 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。本次关联交易提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。

3、上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	中国水利水电第五工程局有限公司	设备采购	按照市场价格执行	7,000.00	0
	中电建物资有限公司	设备采购		3,000.00	0
	湖北省电力装备有限公司	设备采购		3,000.00	1,710.65
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备采购		7,000.00	5,721.28
	小计	-	-	20,000.00	7,431.93
向关联人销售产品、商品	中电建建筑集团有限公司	销售商品	按照市场价格执行	10,000.00	997.48
	中国水利水电第七工程局有限公司	销售商品		10,000.00	0
	中国水利水电第九工程局有限公司	销售商品		10,000.00	0
	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品		5,000.00	2,611.56
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品		5,000.00	1,749.65
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	销售商品		5,000.00	0
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品		15,000.00	7,903.82
	小计	-	-	60,000.00	13,262.51
向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	按照市场价格执行	350.00	1,264.50
	小计	-	-	350.00	1264.50
接受关联人提供的劳务	中电建物业管理有限公司	物业服务	按照市场价格执行	10,530.00	8,776.99
	中文发集团文化有限公司	承租房屋、接受劳务		2,810.00	2,635.58
	湖北省电力建设第一工程有限公司	承租房屋		1,200.00	1,100.92
	武汉汉源既济电力有限公司	工程施工		808.00	1,088.32
	中国水利水电第五工程局有限公司	工程施工		41,551.33	17,792.35
	中电建市政园林工程有限公司	工程施工		7,655.67	775.20
	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	工程施工		18,215.03	7,286.21
	中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工		37,128.00	869.91
	中国电力建设集团有限公司下属公司	工程施工		21,751.00	35,640.50
	小计	-	-	141,649.03	76,395.26
合计		-	-	221,999.03	97,924.93

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。公司与关联方基于以市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖北省电力装备有限公司	设备采购	1,710.65	6,594.00	0.43%	-74.06%	2021 年 4 月 15 巨潮资讯网
	中国电建集团武汉重工装备有限公司	设备采购	0	500.00	0.00%	-100.00%	
	江西省电力装瑞有限责任公司	设备采购	0	3,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国水利水电第五工程局有限公司机电物资分公司	设备采购	0	3,500.00	0.00%	-100.00%	
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备采购	5,721.28	10,000.00	1.43%	-42.79%	
	小计		7431.93	23,594.00	1.86%	-68.50%	
向关联人销售产品、商品	中国水利水电第三工程局有限公司	销售商品	0.00	3,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品	2,611.56	4,000.00	0.65%	-34.71%	
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品	1,749.65	3,300.00	0.44%	-46.98%	
	中国水利水电第十工程局有限公司	销售商品	0.00	3,500.00	0.00%	-100.00%	
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品	8,901.30	33,186.00		-73.18%	
	小计		13,262.51	46,986.00	1.09%	-71.77%	
向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	1,264.50	1,600.00	0.94%	-20.97%	
	小计		1,264.50	1,600.00	0.94%	-20.97%	
接受关联人提供的劳务	中文发集团文化有限公司	承租房屋、物业服务	2,635.58	3,518.00	0.77%	-25.08%	
	中电建物业管理有限公司	物业服务	8,776.99	12,740.00	2.20%	-31.11%	
	湖北省电力建设第一工程有限公司	承租房屋	1,100.92	1,200.00	0.39%	-8.26%	
	中国电建地产集团有限公司	承租房屋	0	25.00	0.00%