

江苏中南建设集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况
1. 会议名称:2023年第四次临时股东大会
2. 召集人:公司董事会

二、会议召集、召开及授权委托
1. 会议时间:2023年12月4日(星期一)下午13:30
2. 会议地点:南京市江宁区秣陵街道秣陵新城商务中心

三、会议议程
1. 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
2. 审议《关于2024年度担保额度的议案》

四、会议登记
1. 登记时间:2023年11月27日(星期一)上午9:00至下午16:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

六、授权委托书
授权委托书应载明:1. 委托人姓名、身份证号码、持股数量;2. 受托人姓名、身份证号码;3. 授权事项。

七、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

八、备查文件
1. 本次股东大会提案编码表

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Rows include 1.00 审议议案, 2.00 关于2024年度担保额度的议案.

注:以上议案均可委托,股东对议案进行投票,视为对网络投票系统投票,如网络投票系统投票与现场投票不一致,以现场投票为准。

二、会议议程
1. 审议《关于2024年度担保额度的议案》

三、会议费用
本次会议不收取任何费用。

四、会议费用
本次会议不收取任何费用。

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

七、会议费用
本次会议不收取任何费用。

八、会议费用
本次会议不收取任何费用。

九、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十二、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十三、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十四、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十七、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十八、会议费用
本次会议不收取任何费用。

十九、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十二、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十三、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十四、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十五、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十七、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十八、会议费用
本次会议不收取任何费用。

二十九、会议费用
本次会议不收取任何费用。

三十、会议费用
本次会议不收取任何费用。

三十一、会议费用
本次会议不收取任何费用。

三十二、会议费用
本次会议不收取任何费用。

三十三、会议费用
本次会议不收取任何费用。

三十四、会议费用
本次会议不收取任何费用。

成立日期:2018年1月12日
注册地点:辽宁省沈阳市铁西区北一西路66-23号1010室

注册资本:人民币2,000万元
主营业务:房地产开发、销售;机动车维修服务;建筑材料、办公用品销售;房地产信息咨询、商务信息咨询;广告发布;展览展示服务;企业管理;企业形象设计;室内外装饰装修工程设计、施工。

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 108,518.00, 负债总额 108,738.18, 净资产 -2,220.12

2023年9月末:资产总额 114,945.37, 负债总额 117,368.59, 净资产 -2,423.22

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 131,349.88, 负债总额 142,048.88, 净资产 -10,699.00

2023年9月末:资产总额 97,700.40, 负债总额 123,628.28, 净资产 -25,927.88

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 414,504.55, 负债总额 420,716.64, 净资产 -6,212.19

2023年9月末:资产总额 417,456.28, 负债总额 423,738.38, 净资产 -6,282.10

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 135,603.41, 负债总额 137,440.94, 净资产 -1,837.53

2023年9月末:资产总额 133,445.00, 负债总额 135,691.88, 净资产 -2,246.87

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 136,350.61, 负债总额 150,028.71, 净资产 -13,678.10

2023年9月末:资产总额 96,336.28, 负债总额 110,984.19, 净资产 -14,647.91

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 199,468.74, 负债总额 189,624.26, 净资产 9,844.48

2023年9月末:资产总额 196,647.20, 负债总额 184,412.53, 净资产 12,234.67

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 122,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

2023年9月末:资产总额 121,310.59, 负债总额 67,751.38, 净资产 53,559.21

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 132,428.23, 负债总额 69,074.52, 净资产 53,353.71

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 108,518.00, 负债总额 108,738.18, 净资产 -2,220.12

2023年9月末:资产总额 114,945.37, 负债总额 117,368.59, 净资产 -2,423.22

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 131,349.88, 负债总额 142,048.88, 净资产 -10,699.00

2023年9月末:资产总额 97,700.40, 负债总额 123,628.28, 净资产 -25,927.88

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 414,504.55, 负债总额 420,716.64, 净资产 -6,212.19

2023年9月末:资产总额 417,456.28, 负债总额 423,738.38, 净资产 -6,282.10

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 135,603.41, 负债总额 137,440.94, 净资产 -1,837.53

2023年9月末:资产总额 133,445.00, 负债总额 135,691.88, 净资产 -2,246.87

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 136,350.61, 负债总额 150,028.71, 净资产 -13,678.10

2023年9月末:资产总额 96,336.28, 负债总额 110,984.19, 净资产 -14,647.91

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 199,468.74, 负债总额 189,624.26, 净资产 9,844.48

2023年9月末:资产总额 196,647.20, 负债总额 184,412.53, 净资产 12,234.67

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 136,350.61, 负债总额 150,028.71, 净资产 -13,678.10

2023年9月末:资产总额 96,336.28, 负债总额 110,984.19, 净资产 -14,647.91

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 199,468.74, 负债总额 189,624.26, 净资产 9,844.48

2023年9月末:资产总额 196,647.20, 负债总额 184,412.53, 净资产 12,234.67

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 136,350.61, 负债总额 150,028.71, 净资产 -13,678.10

2023年9月末:资产总额 96,336.28, 负债总额 110,984.19, 净资产 -14,647.91

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 199,468.74, 负债总额 189,624.26, 净资产 9,844.48

2023年9月末:资产总额 196,647.20, 负债总额 184,412.53, 净资产 12,234.67

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 136,350.61, 负债总额 150,028.71, 净资产 -13,678.10

2023年9月末:资产总额 96,336.28, 负债总额 110,984.19, 净资产 -14,647.91

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 199,468.74, 负债总额 189,624.26, 净资产 9,844.48

2023年9月末:资产总额 196,647.20, 负债总额 184,412.53, 净资产 12,234.67

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 136,350.61, 负债总额 150,028.71, 净资产 -13,678.10

2023年9月末:资产总额 96,336.28, 负债总额 110,984.19, 净资产 -14,647.91

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 199,468.74, 负债总额 189,624.26, 净资产 9,844.48

2023年9月末:资产总额 196,647.20, 负债总额 184,412.53, 净资产 12,234.67

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:
单位:万元
2022年末:资产总额 136,350.61, 负债总额 150,028.71, 净资产 -13,678.10

2023年9月末:资产总额 96,336.28, 负债总额 110,984.19, 净资产 -14,647.91

关联情况:公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

截至公告日,公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益总额的277.88%。

此外,公司及控股子公司对外担保余额68.70亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益总额的47.62%。

对外担保余额121.91亿元,涉及诉讼金额76.96亿元。有关明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 被担保主体名称, 币种, 余额(万元), 是否涉诉及公告. Rows include 1. 德州博信置业有限公司, 人民币, 16,000, 是.

Table with 5 columns: 序号, 被担保主体名称, 币种, 余额(万元), 是否涉诉及公告. Rows include 12. 广西博信置业有限公司, 人民币, 71,721, 是.

Table with 5 columns: 序号, 被担保主体名称, 币种, 余额(万元), 是否涉诉及公告. Rows include 26. 广西博信置业有限公司, 人民币, 11,813, 是.

Table with 5 columns: 序号, 被担保主体名称, 币种, 余额(万元), 是否涉诉及公告. Rows include 32. 广西博信置业有限公司, 人民币, 6,000, 是.

Table with 5 columns: 序号, 被担保主体名称, 币种, 余额(万元), 是否涉诉及公告. Rows include 43. 广西博信置业有限公司, 人民币, 11,048, 是.

Table with 5 columns: 序号, 被担保主体名称, 币种, 余额(万元), 是否涉诉及公告. Rows include 44. 广西博信置业有限公司, 人民币, 11,046, 是.

七、备查文件
1. 第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十八日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-163

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中南安提提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:截至公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额400.87亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益总额的277.88%。

一、担保事项的基本情况
1. 担保对象:中南安提置业有限公司

2. 担保金额:人民币5,559.5万元

3. 担保期限:自2023年11月18日起至2024年11月18日止

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保费用:按照合同约定执行

6. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

7. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

8. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

9. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

10. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

11. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

12. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

13. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

14. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

15. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

16. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

17. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过

18. 担保决策程序:经第九届董事会第三次会议审议通过