

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于子公司为招商局集团大厦有限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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目改造需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之间接全资子公司招商局集团大厦有限公司（以下简称“集团大厦”）向星展银行香港分行申请了20亿港元融资额度，融资期限为四年。本公司之全资子公司达峰国际股份有限公司（以下简称“达峰国际”）按照100%的持股比例为集团大厦上述融资提供连带保证责任，担保本金金额不超过20亿港元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起四年。

公司于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为415.76亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为289.22亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，已经达峰国际股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

集团大厦成立于1994年5月5日，注册资本为1,000万港元；注册地：香港；本公司之全资子公司达峰国际持有其100%股权；公司类型：有限责任公司；主营业务：投资控股。

集团大厦主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额20,854万港元，负债总额94,369万港元，净资产-73,515万港元，营业收入0万港元，净亏损571万港元。集团大厦不存在抵押、担保、诉讼事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

达峰国际按照100%的持股比例为集团大厦向星展银行香港分行申请的20亿港元融资提供连带保证责任，担保本金金额不超过20亿港元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起四年。

四、公司意见

集团大厦因项目改造需要，通过融资补充开发建设资金，有利于促进其经营发展。集团大厦为公司全资子公司，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为561.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的55.36%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为62.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.12%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十一日