

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 关于为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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

为拓宽融资渠道，满足公司业务发展的资金需求，公司全资子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“长城物流”）拟通过挂牌债权融资计划方式融资，融资总规模不超过 40 亿元整。

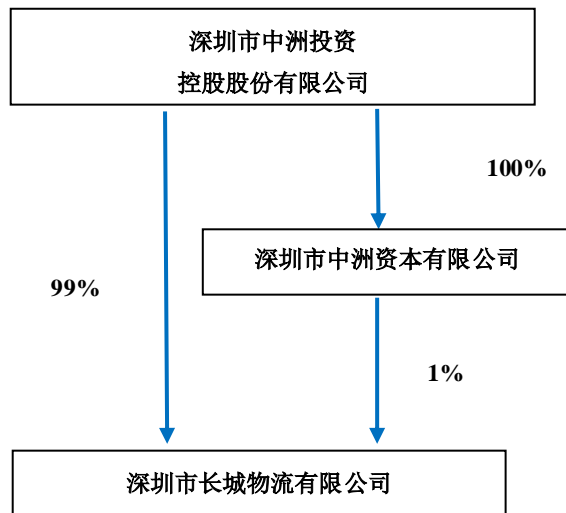
公司同意为长城物流通过挂牌债权融资计划方式融资提供担保。融资规模不超过人民币 40 亿元整，期限不超过 12 年。担保范围为债权计划项下本金、利息、违约金、赔偿金和其他应付费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。担保期间为债务履行期限届满之日后三年止。

公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 5 月 7 日召开第九届董事会第四次会议及 2020 年度股东大会决议，审议通过了的《关于核定公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》（详见 2021-19 号公告《关于核定公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告》）。本次为长城物流发行债权融资计划提供担保，担保金额在公司已授权预计额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司 2021 年度的预计担保额度为 113 亿元，目前已使用额度 53.71 亿元（含本次的担保额度 40 亿元整），剩余担保额度为 59.29 亿元。长城物流本次使用担保额度 40 亿元整，累计使用担保额度 40.21 亿元。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市长城物流有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300192195868H
- 3、成立日期：1990年9月1日
- 4、注册地点：深圳市罗湖区宝岗北路笋岗库一区
- 5、法定代表人：董子昭
- 6、注册资本：15000万人民币
- 7、经营范围：仓储及库房的租赁，公路货运，货物仓储，装卸搬运（限搬运装卸本单位货物）；购销建筑装饰材料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程造价与评估（不含限制类项目）；自有物业租赁；物业管理。
- 8、被担保人深圳市长城物流有限公司非失信被执行人。
- 9、股权架构如下：



- 10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2020年12月末	2021年9月末
资产总额	488,013.09	516,401.49
负债总额	501,507.74	532,137.99
其中：银行贷款总额	270,000.00	260,000.00
其中：流动负债总额	241,357.74	291,987.99

净资产	-13,494.65	-15,736.50
-----	------------	------------

单位：人民币万元

科目名称	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	-1,715.88	-672.63
净利润	-2,341.66	-338.49

### 三、担保事项主要内容

公司为长城物流债权融资计划提供担保。担保范围为债权计划项下本金、利息、违约金、赔偿金和其他应付费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。担保期间为债务履行期限届满之日后三年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

### 四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，董事会同意公司为长城物流通过挂牌债权融资计划方式融资人民币40亿元整提供担保，担保范围为债权计划项下本金、利息、违约金、赔偿金和其他应付费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。担保期间为债务履行期限届满之日后三年止。

本次担保金额在本公司第九届董事会第四次会议及2020年度股东大会审议通过的《关于核定公司2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。

### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,037,578.12万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,331,895.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为169.16%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为500,022.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.51%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

### 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、公司 2020 年度股东大会决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月五日