

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2021年度经审计净资产301.11%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产231.66%，对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产44.42%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）签署《不可撤销担保书》，约定公司为全资下属公司重庆香云置业有限公司（以下简称“香云置业”）向招商银行重庆分行申请的28,000万元授信额度提供连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司2021年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为合并报表范围内子公司新增提供不超过80亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的

下属子公司新增提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70% 的下属子公司新增提供担保额度 30 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对香云置业的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2022 年 8 月 31 日，香云置业资产负债率为 96.86%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	本次使用前剩余额度	本次使用	剩余额度
公司、控股子公司	下属控股子公司	≥70%	50.00	47.00	2.80	44.20
		<70%	30.00	9.70	0.00	9.70
合计			80.00	56.70	2.80	53.90

本次担保前，公司及控股子公司为香云置业已提供 8 亿元担保；本次担保后，公司为香云置业提供担保 10.8 亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：重庆香云置业有限公司

设立时间：2020 年 4 月 24 日

注册地址：重庆高新区香炉山街道康坪路 1 号

法定代表人：焦贤财

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营，演出场所经营，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），住宿服务，餐饮服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），营业性演出，游艺娱乐活动，汽车租赁，网络预约出租汽车经营服务，食品经营（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：住房租赁，物业管理，停车场服务，

游乐园服务，园区管理服务，票务代理服务，公园、景区小型设施娱乐活动，文艺创作，娱乐性展览，休闲观光活动，组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代理，组织体育表演活动，体育竞赛组织，商业综合体管理服务，会议及展览服务，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，游艺及娱乐用品销售，日用百货销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

股东情况：成都南瑜置业有限公司持股 99%、重庆南山文化旅游有限公司持股 1%。公司间接持有其 100% 股权。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 203,802.66 万元，负债总额为 196,393.16 万元，净资产为 7,409.50 万元。2021 年度，该公司未产生营业收入，净利润为-2,341.28 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 191,206.91 万元，负债总额为 185,208.98 万元，净资产为 5,997.92 万元。2022 年 1-8 月，该公司未产生营业收入，净利润为-1,420.96 万元。（以上数据未经审计）

经核查，香云置业不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币贰亿捌仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 287.97 亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 301.11%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 119.76 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司 2021 年度经审计净资产的 44.42%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 26.22 亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日