

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-047

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为中山禹鸿提供担保的公告

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

为满足项目建设需要，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”）之控股子公司中山禹鸿房地产开发有限公司（以下简称“中山禹鸿”）向交通银行股份有限公司中山分行（以下简称“交通银行中山分行”）申请借款人民币9.3亿元，借款期限为2年。本公司拟按51%的股权比例为上述借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币4.743亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行届满之日后三年止。

公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021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500亿元的担保额度，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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年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131.76亿元，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131.76亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中山禹鸿成立于2018年11月30日，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人：杨金刚；注册地址：中山市火炬开发区湖中路2号朗景花园1栋首层；公司全资子公司珠海依云房地产有限公司持有其51%股权、中山灏泽贸易有限公司持有其28%股权、深圳市华京投资有限公司持有其21%股权；经营范围：房地产开发经营；建筑装修装饰工程；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；物业管理；企业管理咨询；投资办实业；会议及展览服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、

技术进出口及建筑业)。(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。)

中山禹鸿主要财务指标:截至2022年12月31日,资产总额251,127.46万元,负债总额133,025.17万元,净资产118,102.29万元;2022年,营业收入144,647.80万元,净利润33,490.68万元。截至2023年3月31日,资产总额248,437.64万元,负债总额128,699.02万元,净资产119,738.62万元;2023年1-3月,营业收入21,951.54万元,净利润1,636.33万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按51%的股权比例为中山禹鸿向交通银行中山分行申请的9.3亿元借款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币4.743亿元,保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行届满之日后三年止。中山禹鸿的其他股东亦将按其持股比例提供连带责任保证。

四、公司意见

中山禹鸿因项目建设需要,通过借款补充资金,有利于促进其经营发展。中山禹鸿为公司控股子公司,公司按照持股比例为其提供担保的行为风险可控,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总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为541.94亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%;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

二〇二三年四月八日