

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-045

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为明华海员提供担保的公告

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

因项目改造需要，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”）之全资子公司明华（蛇口）海员服务公司（以下简称“明华海员”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请贷款人民币5.42亿元，贷款期限为10年。本公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币5.42亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。

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

明华海员成立于1990年6月28日，注册资本为港币7,000万元，法定代表人：熊静；注册地址：深圳市南山区招商街道龟山路8号；本公司间接持有其100%股权；经营范围：经营管理明华船员基地，包括明华船员培训中心、招待所及南山区蛇口龟山路八号停车场机动车停放服务；经营游泳场、保龄球馆、健身房、乒乓球室、壁球室；中、西餐饮。

明华海员主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额9,452.66万元，负债总额1,969.67万元，净资产7,482.99万元；2022年，营业收入4,514.88万元，

净利润-663.88万元。截至2023年3月31日，资产总额9,362.79万元，负债总额1,748.68万元，净资产7,614.11万元；2023年1-3月，营业收入724.45万元，净利润125.03万元。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

公司拟为明华海员向招商银行深圳分行申请的5.42亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币5.42亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。

四、公司意见

明华海员因项目改造需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。明华海员为公司全资子公司，担保风险可控，具备债务偿还能力，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