

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2022年度经审计归母净资产310.64%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产216.53%，对合并报表外单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产41.55%，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”）与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称“工商银行蛇口支行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为其控股子公司深圳市海城锦实业发展有限公司（以下简称“海城锦”）向工商银行蛇口支行申请的40亿元开发贷款额度按51.0204%的持股比例提供金额不高于20.408亿元的连带责任担保。另一股东按持股比例提供同等条件的连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司2022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下属控股公司新增提供不超

过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70% 以上的下属控股公司新增提供担保额度 30 亿元，向资产负债率低于 70% 的下属控股公司新增提供担保额度 50 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对海城锦的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2023 年 7 月 31 日，海城锦的资产负债率为 50.38%（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	下属控股公司	≥70%	30.00	30.00	0.00	30.00
		<70%	50.00	50.00	20.41	29.59
合计			80.00	80.00	20.41	59.59

本次担保前，公司及控股子公司未为海城锦提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为海城锦提供担保 20.408 亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市海城锦实业发展有限公司

成立时间：2018 年 6 月 1 日

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 3106

法定代表人：李东

注册资本：122,500 万元

经营范围：一般经营项目是：自有物业租赁；室内装饰装潢设计；清洁服务；礼仪服务；许可经营项目是：园林绿化养护；停车场管理。房地产开发经营。（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）

股东情况：本公司持股 51.0204%，中国南山开发（集团）股份

有限公司持股 48.9796%。

主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 691,608.39 万元，负债总额为 327,860.33 万元，净资产为 363,748.06 万元。2022 年度，该公司未产生营业收入，净利润为 111.37 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 7 月 31 日，该公司资产总额为 741,465.00 万元，负债总额为 373,519.95 万元，净资产为 367,945.06 万元。2023 年 1-7 月，该公司营业收入为 0.18 万元，净利润为 4,196.99 万元。（以上数据未经审计）

经核查，海城锦不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币贰拾亿零肆仟零捌拾万元整。
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之日起三年。
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 317.64 亿元（含本次担保），占 2022 年度经审计归母净资产的 310.64%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 119.61 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股公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。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 2022 年度经审计归母净资产的 41.55%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 23.98 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

2023年8月31日