

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外提供财务资助的进展公告

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。

一、财务资助进展情况概述

为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与苏州悦贵房地产开发有限公司（以下简称“苏州悦贵”）签订财务资助展期协议，约定为其提供的财务资助余额12,051.54万元展期一年，其他股东方提供同等条件的财务资助展期。此外，南山地产新增为苏州悦贵提供4,200.00万元财务资助，根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。

公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该审议额度项下已使用财务资助总额度16,251.54万元，为苏州悦贵提供的财务资助余额为16,251.54万元。未超过授权财务资助总额度，未超过公司最近一期经审计净资产10%。本次财务资助符合前述额度使用条件，不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

公司名称：苏州悦贵房地产开发有限公司

成立时间：2021年6月10日

注册地址：苏州市高新区科创路20号204-2

法定代表人：郭之蒙

注册资本：10,000万元

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；停车场服务（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：上海哲茂置业有限公司持股35%，苏州驰贵房地产开发有限公司持股25%，苏州南山新吴房地产开发有限公司持股20%，苏州新高城市发展有限公司持股20%。苏州南山新吴房地产开发有限公司为深圳市南山房地产开发有限公司全资子公司。

截至2022年12月31日，该公司资产总额为280,173.16万元，负债总额为274,265.66万元，净资产为5,907.51万元。2022年度，该公司未产生营业收入，净利润为-2,908.6万元。（以上数据已经审计）

截至2023年9月30日，该公司资产总额为307,088.30万元，负债总额为301,756.14万元，净资产为5,332.15万元。2023年1-9月，该公司未产生营业收入，净利润为-575.36万元。（以上数据未经审计）

经核实，苏州悦贵不属于失信被执行人。苏州悦贵与公司不存在关联关系。

三、本次财务资助的主要内容

1. 公司全资子公司南山地产向苏州悦贵提供 16,251.54 万元财务资助，其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。

2. 财务资助用途：主要用于支付到期款项、项目税费及日常运营等。

3. 财务资助期限：一年

四、财务资助风险防范措施

各方股东按资金同等占用原则对苏州悦贵提供同等条件的财务资助，投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。前述项目发展前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时，公司将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为34.97亿元（含本次）。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。

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 10 月 28 日