

## 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317.92%，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223.13%，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

1. 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”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）签署《不可撤销担保书》，约定宝湾物流为其全资下属公司中旺精密机械（吴江）有限公司（以下简称“吴江宝湾”）向招商银行苏州分行申请的17,000万元项目融资贷款额度提供连带责任担保。

2. 宝湾物流与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称“建设银行太仓分行”）签署《本金最高额保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司苏州优品授网络科技有限公司（以下简称“太仓宝湾”）向建设银行太仓分行申请的21,400万元项目融资贷款额度

提供连带责任担保。

## 二、股东大会审议及额度使用情况

公司 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。

前述对吴江宝湾、太仓宝湾的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2023 年 10 月 31 日，吴江宝湾的资产负债率为 82.52%（未经审计），苏州太仓宝湾的资产负债率为 72.60%（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	27.10	3.84	23.26
		<70%	50.00	28.89	0.00	28.89
合计			80.00	55.99	3.84	52.15

本次担保前，公司及控股子公司未为吴江宝湾、太仓宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为吴江宝湾担保 1.7 亿元、为太仓宝湾担保 2.14 亿元。

## 三、被担保人基本情况

### （一）吴江宝湾

公司名称：中旺精密机械（吴江）有限公司

成立时间：2010 年 12 月 07 日

注册地址：吴江经济技术开发区旺家南路

法定代表人：葛昆

注册资本：16,230.41 万元

经营范围：研发、生产高档数控机床及关键零部件：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣加工中心、数控坐标磨床，销售公司自产产品并提供售后服务，从事与本公司生产产品同类商品及机械设备的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。自有房屋租赁；通用仓储；物业管理服务。（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）

股东情况：公司之控股子公司宝湾物流持股 100%。

主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 16,226.70 万元，负债总额为 18,173.74 万元，净资产为-1,947.05 万元。2022 年度，该公司营业收入为 1,456.44 万元，净利润为 784 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 10 月 31 日，该公司资产总额为 24,258.92 万元，负债总额为 20,018.35 万元，净资产为 4,240.57 万元。2023 年 1-10 月，该公司营业收入为 1,536.52 万元，净利润为 990 万元。（以上数据未经审计）

经核查，吴江宝湾不属于失信被执行人。

## （二）太仓宝湾

公司名称：苏州优优品授网络科技有限公司

成立时间：2013 年 09 月 03 日

注册地址：太仓市璜泾镇鹿河区新明村六组

法定代表人：葛昆

注册资本：10,000 万元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；电信业务代理服务；生产、设计服装；经销服装、服饰、日用百货、家用电器、办公用品、计算机、软件及辅助设备；食品销售；药品零售。（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）（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） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理（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：公司之控股子公司宝湾物流持股 100%。

主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 31,675.29 万元，负债总额为 21,825.89 万元，净资产为 9,849.40 万元。2022 年度，该公司营业收入为 82.86 万元，净利润为-91.61 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 10 月 31 日，该公司资产总额为 31,298.01 万元，负债总额为 22,723.68 万元，净资产为 8,574.33 万元。2023 年 1-10 月，该公司营业收入为 117.69 万元，净利润为-1,275.07 万元。（以上数据未经审计）

经核查，太仓宝湾不属于失信被执行人。

#### 四、担保合同的主要内容

##### （一）吴江宝湾

1. 保证金额：人民币壹亿柒仟万元整。
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之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。

## （二）太仓宝湾

1. 保证金额：人民币贰亿壹仟肆佰万元整。
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 325.08 亿元（含本次担保），占 2022 年度经审计归母净资产的 317.92%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约 123.65 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 22.36 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 11 月 18 日