

## 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2020年度经审计净资产203.48%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2020年度经审计净资产159.92%，对合并报表外单位担保金额占公司2020年度经审计净资产11.82%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

1. 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”）与交通银行股份有限公司重庆分行签署了《保证合同》，约定公司为全资下属公司重庆香云置业有限公司（以下简称“香云置业”）向交通银行股份有限公司重庆分行申请的捌亿元整人民币授信额度提供连带责任担保。

2. 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”）与中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行签署了《本金最高额保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司浙江余姚宝湾国际物流有限公司（以下简称“余姚宝湾”）向中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行申请的肆亿陆仟万元人民币授信额度提供连带责任担保。

公司2020年度股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提

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 85.88 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 52.17 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 33.71 亿元。担保方式包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2021 年 6 月 30 日，香云置业资产负债率为 98.93%（未经审计），余姚宝湾资产负债率为 46.30%（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%	52.17	38.67	8.00	30.67
		<70%	33.71	31.76	4.60	27.16
合计			85.88	70.43	12.60	57.83

本次担保前，公司及控股子公司未为香云置业、余姚宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司对香云置业担保余额为 8 亿元，对余姚宝湾担保余额为 4.60 亿元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）香云置业

公司名称：重庆香云置业有限公司

成立时间：2020 年 4 月 24 日

注册地址：重庆市沙坪坝区西永天街 04 栋 104、105 号门面

法定代表人：焦贤财

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营，演出场所经营，体育场

地设施经营（不含高危险性体育运动），住宿服务，餐饮服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），营业性演出，游艺娱乐活动，汽车租赁，网络预约出租汽车经营服务，食品经营（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）；一般项目：住房租赁，物业管理，停车场服务，游乐园服务，园区管理服务，票务代理服务，公园、景区小型设施娱乐活动，文艺创作，娱乐性展览，休闲观光活动，组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代理，组织体育表演活动体育竞赛组织，商业综合体管理服务，会议及展览服务，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，游艺及娱乐用品销售，日用百货销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

与本公司的关系：香云置业为公司全资下属公司。

主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 118,836.30 万元，负债总额为 117,085.52 万元，净资产为 1,750.78 万元。2020 年度，该公司营业收入为 0 万元，净利润为-249.22 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 132,959.69 万元，负债总额为 131,543.41 万元，净资产为 1,416.28 万元。2021 年 1-6 月，该公司营业收入为 0 万元，净利润为 -334.50 万元。（以上数据未经审计）

经核查，香云置业不属于失信被执行人。

（二）余姚宝湾

公司名称：浙江余姚宝湾国际物流有限公司

成立时间：2016年04月08日

注册地址：浙江省余姚市陆埠镇五马工业功能区创特东路2号

法定代表人：冯海虹

注册资本：25,000万元

经营范围：国际货运代理、普通货物仓储服务；自有房屋、堆场、机械设备租赁服务；物业服务；货物装卸、搬运、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；船舶管理服务；电信业务经营；物流信息咨询服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

与本公司的关系：余姚宝湾为公司控股子公司宝湾物流之全资下属公司。

主要财务指标：

截至2020年12月31日，该公司资产总额为27,198.93万元，负债总额为3,804.64万元，净资产为23,394.29万元。2020年1-12月，公司营业收入为0万元，净利润为-361.76万元。（以上数据已经审计）

截至2021年6月30日，该公司资产总额为43,216.43万元，负债总额为20,010.05万元，净资产为23,206.38万元。2021年1-6月，公司营业收入为0万元，净利润为-187.91万元。（以上数据未经审计）

经核查，余姚宝湾不属于失信被执行人。

### 三、担保合同的主要内容

#### （一）香云置业

1. 保证金额：人民币捌亿元整。

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：主债权发生期间届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。

#### （二）余姚宝湾

1. 保证最高额：人民币肆亿陆仟万元整。
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。

#### 四、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 193.03 亿元（含本次担保），占 2020 年度经审计净资产的 203.48%，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，主要系为宝湾物流、地产及产城项目的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额占公司 2020 年度经审计净资产的 11.82%。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

2021 年 9 月 28 日