

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

近日，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”）之全资下属公司苏州南山新程房地产开发有限公司（以下简称“苏州新程”）为上海招南实业发展有限公司（以下简称“上海招南”）提供2,695万元财务资助。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2020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47亿元，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%。本次为上海招南提供财务资助后，公司在该审议额度项下已使用财务资助总额度218,925.12万元，其中为上海招南提供的财务资助余额为73,754.75万元，未超过授权财务资助总额度，未超过单个资助对象的资助额度，符合前述财务资助额度使用条件。本次财务资助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：上海招南实业发展有限公司

成立时间：2021年12月8日

注册地址：上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢JT6024室

法定代表人：李逢春

注册资本：70,000万元

经营范围：许可项目：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）。一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；木材销售；五金产品批发；建筑陶瓷制品销售；家具销售；园林绿化工程施工；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：烟台招商局置业有限公司持股5%，苏州南山新程房地产开发有限公司持股95%。

根据《关于嘉定区南翔镇JDC2-0101单元06A-01A、07A-02A地块之合作开发协议》（以下简称“《合作协议》”）相关约定，苏州南山新程房地产开发有限公司最终持股比例为49%，烟台招商局置业有限公司持股比例为51%，相关手续尚在办理中。《合作协议》同时明确，工商变更登记手续完成与否不影响各股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

截至2022年4月30日，该公司资产总额为282,071.28万元，负债总额为282,073.12万元，净资产为-1.84万元。截至2022年4月末，该公司未发生营业收入，净利润为-1.84万元。（以上数据未经审计）

经核实，上海招南不属于失信被执行人。上海招南与公司不存在关联关系。

三、本次财务资助的主要内容

1.公司全资下属公司苏州新程向上海招南提供2,695万元财务资

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：项目进行后续开发建设，产生富余资金后按各股东持股比例归还。

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上海招南提供同等条件的财务资助，投入资金用于项目公司开发建设，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54.50亿元（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

2022年5月16日