

珠海华发实业股份有限公司

关于公司提供反担保的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：珠海农业融资担保有限公司（以下简称“农业担保公司”）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次为农业担保公司提供反担保金额不超过人民币 1.5 亿元；为招商蛇口提供反担保金额不超过人民币 2.059 亿元。截至本次担保前，公司累计为农业担保公司提供的担保余额为 0.72 亿元；累计为招商蛇口提供的担保余额为 2.95 亿元。
- 公司就农业担保公司为珠海景华房地产有限公司提供的担保按持股比例提供反担保；公司全资子公司上海铎发创盛置业有限公司（以下简称“铎发创盛”）就招商蛇口提供的担保按持股比例提供反担保。
- 截至 2022 年 10 月 23 日，公司及子公司对外担保总额为 992.93 亿元。
- 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次反担保已经第十届董事局第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）为珠海农业融资担保有限公司提供反担保

根据经营业务需要，公司合营公司珠海景华房地产有限公司（以下简称“珠海景华”）拟与农业担保公司开展保函业务，由农业担保公司为珠海景华日常经营提供保函服务，保函额度不超过 3 亿元（含本数，下同），期限不超过 1 年。就上述保函业务，珠海景华各股东按持股比例向农业担保公司提供反担保，公司承担的反担保额度为不超过 1.5 亿元。

(二) 为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供反担保

根据经营业务需要，公司联营公司南通招通置业有限公司（以下简称“南通招通”）拟开展保函业务，保函额度不超过 7.1 亿元（含本数，下同），招商蛇口提供全额担保。公司全资子公司铎发创盛（持有南通招通 29%股权）按持股比例向其提供反担保，反担保额度为不超过 2.059 亿元。

本公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第十届董事局第二十次会议审议通过了《关于公司提供反担保的议案》（表决结果：14 票赞成、0 票反对、0 票弃权），并授权公司经营班子全权办理以上反担保的相关事宜。

本次反担保需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

二、被担保人基本情况

(一) 珠海农业融资担保有限公司

1.统一社会信用代码：91440400324975728N

2.成立日期：2015 年 1 月

3.注册资本：人民币 10,000 万元

4.企业性质：其他有限责任公司

5.法定代表人：薛萍

6.经营范围：涉农及其他类型的贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资、监管部门规定的其他业务。(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)。

7.最近一年财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），农业担保公司总资产为 182,120,600.31 元，负债总额为 68,449,312.28 元，其中，长期借款为 0 元，净资产为 113,671,288.03 元。2021 年度实现营业收入 9,065,905.33 元，净利润 1,045,561.87 元。

截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），农业担保公司总资产为 172,412,371.74 元，负债总额 47,704,554.01 元，其中，长期借款为 0 元，净资产为 124,707,817.73 元；2022 年 1-9 月实现营业收入 17,470,909.83 元，净利润为 11,556,529.70 元。

(二) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

1.统一社会信用代码：914400001000114606

2.成立日期：1992年2月

3.注册资本：人民币773,909.818200万元

4.企业性质：其他股份有限公司(上市)

5.法定代表人：许永军

6.经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。

7.最近一年又一期财务状况：

截至2021年12月31日（经审计），招商蛇口总资产为856,203,347,397.88元，负债总额为579,448,161,394.00元，其中，长期借款为107,779,676,128.58元，净资产为276,755,186,003.88元；2021年度实现营业收入160,643,412,999.94元，净利润15,201,737,074.70元。

截至2022年6月30日（未经审计），招商蛇口总资产为880,378,765,933.45元，负债总额609,932,582,266.99元，其中，长期借款为131,196,800,079.68元，净资产为270,446,183,666.46元；2022年1-6月实现营业收入57,562,502,713.40元，净利润为4,007,402,691.18元。

三、反担保主要内容

（一）为珠海农业融资担保有限公司提供反担保

担保方式：连带责任担保。

担保金额：不超过人民币1.5亿元。

担保期限：自出保银行出具分离式保函后，农业担保公司代珠海景华清偿或承担债务、费用之日起三年；如为珠海景华应向农业担保公司支付的其他款项，则自约定的履行期限届满之日起三年。

反担保情况：本次担保系为农业担保公司开展的保函业务提供反担保。

（二）为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供反担保

担保方式：连带责任担保。

担保金额：不超过人民币 2.059 亿元。

担保期限：自出具银行保函之日起至保函协议约定的义务履行完毕之日止。

反担保情况：本次担保系为招商蛇口对联营公司的担保提供反担保。

四、董事局意见

本次反担保是为了满足合作项目经营需要，系就担保公司、合作方为项目公司提供的担保提供反担保，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次反担保中被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及合作项目的生产经营产生不利影响。

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚就本次担保发表意见如下：

本次反担保是为了满足合作项目日常经营发展需要，本次反担保中被担保人具备良好的偿债能力，且公司做好了相应的保障措施，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次反担保表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2022 年 10 月 23 日，公司及子公司对外担保总额为 992.93 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 476.93%，其中为子公司提供的担保总额为 889.54 亿元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

- 1.第十届董事局第二十次会议决议；
- 2.独立董事意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二二年十月二十五日