

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 191.31%，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 139.01%，对合并报表外单位担保金额占公司 2020 年度经审计净资产 4.53%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

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”）与中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为本公司全资下属公司宝湾商业保理有限公司（以下简称“宝湾保理”）向中开财务申请的 1 亿元授信额度提供保证担保。

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其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。

本次担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2021 年 3 月 31 日，宝湾保理资产负债率为 34.88%，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		38.67
		<70%	33.71	33.71	1	32.71
合计			85.88	72.38	1	71.38

本次担保前，公司及控股子公司未为宝湾保理提供担保；本次担保后，公司及控股子公司对宝湾保理担保余额为 1 亿元。

二、被担保人基本情况

公司名称：宝湾商业保理有限公司

成立时间：2018 年 6 月 22 日

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道 444 号恒盛广场 4 号楼-13-13

法定代表人：张建国

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务（以上经营范围涉及国家专项、专营规定的，按相关规定办理）。（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）

与本公司的关系：公司之全资子公司深圳宝湾国际物流有限公司持有其 100% 股份。

主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 54,859.95 万元，负债总额为 24,085.96 万元，净资产为 30,773.99 万元。2020 年度，该公司营业收入为 2,647.72 万元，净利润为 751.91 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 48,037.19 万元，负债总额为 16,757.13 万元，净资产为 31,280.06 万元。2021 年 1-3 月，该公司营业收入为 1,514.77 万元，净利润为 506.08 万元。（以上数据未经审计）

经核查，宝湾保理不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币壹亿元整。
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两年。
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 181.48 亿元（含本次担保），占 2020 年度经审计净资产的 191.31%，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资公司发生的担保，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 4.53%。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 7 月 9 日