

深圳华侨城股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2022-2023年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于2022-2023年度为参控股公司合计提供额度不超过人民币409.87亿元的借款担保。在不超出上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公司管理层，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变第八届董事会第七次会议及2021年年度股东大会审议通过的担保额度的前提下，具体调剂如下：

（一）将控股公司深圳市招华会展实业有限公司未使用的担保额度0.34亿元调剂至控股公司惠州市利华房地产公司。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.04%。调剂后，

公司为深圳市招华会展实业有限公司提供担保额度由 10 亿元调整为 9.66 亿元，公司为惠州市利华房地产公司提供担保的额度由 2.38 亿元调整为 2.72 亿元。

(二) 将控股公司深圳市招华会展实业有限公司未使用的担保额度 2 亿元调剂至全资子公司江门华侨城投资发展有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。调剂后，公司为深圳市招华会展实业有限公司提供担保额度由 9.66 亿元调整为 7.66 亿元，公司为江门华侨城投资发展有限公司提供担保的额度由 3 亿元调整为 5 亿元。

上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人深圳市招华会展实业有限公司，公司累计持有该公司 50% 股份。该公司成立于 2017 年 5 月，注册地为深圳市宝安区福海街道和平社区桥和路 313 号 A302b，法定代表人为吕涛，注册资本为 12 亿元，主营业务为房地产开发、会展服务、投资兴办实业(具体项目另行申报)、自有物业租赁、市政工程的设计与施工、建筑工程、装饰装修工程的施工。该公司 2021 年末总资产 105.15 亿元，负债总额 84.76 亿元，资产负债率 80.61%，净资产为 20.39 亿元；2021 年实现营业收入 43.14 亿元，净利润为 4.95 亿元。截止 2021 年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

被担保人惠州市利华房地产公司为公司控股公司，公司累计持有该公司 34%股份。该公司成立于 2018 年 12 月，注册地为惠州市惠城区河南岸街道新岸路 32 号大院内 2 号楼 4 楼，法定代表人为郭振东，注册资本为 12 亿元，主营业务为房地产开发经营。该公司 2021 年末总资产 49.55 亿元，负债总额 36.72 亿元，资产负债率 74.12%，净资产为 12.82 亿元；2021 年实现营业收入 34.17 亿元，净利润为 8.32 亿元。截止 2021 年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

（二）被担保人江门华侨城投资发展有限公司为公司全资子公司，公司累计持有该公司 100%股份。该公司成立于 2018 年 10 月，注册地为鹤山市古劳镇三连工业区三区 7 号二楼，法定代表人为宋磊，注册资本为 1 亿元，主营业务为旅游项目投资、开发、管理；旅游工艺品生产、销售；景区门票票务代理服务；房地产开发、商品房销售等。该公司 2021 年末总资产 11.09 亿元，负债总额 9.91 亿元，资产负债率 89.39%，净资产为 1.18 亿元；2021 年实现营业收入 2.17 亿元，净利润为 0.16 亿元。截止 2021 年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

被担保人深圳市招华会展实业有限公司，公司累计持有该公司 50%股份。该公司成立于 2017 年 5 月，注册地为深圳市宝安区福海街道和平社区桥和路 313 号 A302b，法定代表人为吕涛，注册资本为 12 亿元，主营业务为房地产开发、会展服务、

投资兴办实业(具体项目另行申报)、自有物业租赁、市政工程的设计与施工、建筑工程、装饰装修工程的施工。该公司 2021 年末总资产 105.15 亿元,负债总额 84.76 亿元,资产负债率 80.61%,净资产为 20.39 亿元;2021 年实现营业收入 43.14 亿元,净利润为 4.95 亿元。截止 2021 年底,该公司无重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项)。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为惠州市利华房地产公司向长城财富保险资产管理股份有限公司申请的 8 亿元债权融资按持股比例提供连带责任保证担保,担保金额不超过 2.72 亿元。

(二) 公司为江门华侨城投资发展有限公司使用长城财富保险资产管理股份有限公司设立的长城财富-华侨城江门水乡文旅债权投资计划融资提供担保,担保金额不超过人民币 5 亿元。

四、管理层意见

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,是对公司子公司正常经营发展的支持,有助于子公司生产经营资金需要,促进其业务发展;本次被担保对象财务风险可控,具有实际债务偿还能力;股东方均按照持股比例提供相应担保;本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月 30 日，公司及控股子公司的担保总额 465.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 57.29%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日