

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2022-148

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为南京铎耀提供担保的公告

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

### 一、担保情况概述

为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之联营公司南京铎耀房地产开发有限公司（以下简称“南京铎耀”）向中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行（以下简称“农业银行秦淮支行”）申请贷款人民币4亿元，贷款期限为3年，公司间接控股子公司招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京地产”）拟按45%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.8亿元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年。

2022年12月8日，公司第三届董事会2022年第十一次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为南京铎耀提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

南京铎耀成立于2020年5月15日，注册地址：南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业开发区四号楼B栋201室；法定代表人：刘照华；注册资本：400,000万元；南京地产持有其45%股权、珠海华发实业股份有限公司间接持有其55%股权；经营范围：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：城市绿化管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务。（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）。

南京铎耀主要财务指标：截至2022年10月31日，资产总额1,087,341.40万元，负债总额692,233.04万元，净资产395,108.36万元；2022年1-10月，营业收入136.20万元，净利润-1,573.15万元。截至2021年12月31日，资产总额1,038,974.28万元，负债总额642,292.17万元，净资产396,682.11万元；2021年，

营业收入85.23万元,净利润-2,960.56万元。南京铎耀不存在担保、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

南京地产拟按45%的股权比例为南京铎耀向农业银行秦淮支行申请的4亿元贷款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币1.8亿元,保证期间为自债务履行期限届满之日起三年。

### 四、董事会意见

南京铎耀因项目开发需要,通过银行借款补充资金,有利于促进其经营发展。南京铎耀另一股东将按其股权比例为前述贷款提供连带责任保证,担保行为公平对等,担保风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

### 五、独立董事意见

南京地产按45%的股权比例为南京铎耀向农业银行秦淮支行申请的贷款提供连带责任保证,担保风险可控,有利于促进其经营发展;相关事项审议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司南京地产为南京铎耀提供担保。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为429.51亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的39.52%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为109.75亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.10%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月九日