

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2022-147

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为厦门兆析提供担保的公告

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”）之合营公司厦门兆析房地产开发有限公司（以下简称“厦门兆析”）向中国农业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“农业银行厦门分行”）、中国建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“建设银行厦门分行”）和兴业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）分别申请贷款人民币6亿元、3亿元和1亿元，贷款期限为5年，本公司拟按49%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币2.94亿元、1.47亿元和0.49亿元，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。

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《关于为厦门兆析提供担保的议案》，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

厦门兆析成立于2022年6月21日，注册地址：厦门市海沧区霞阳南路9-1号611单元D0247室；法定代表人：李政；注册资本：48,000万元；本公司间接持有其49%股权、建发房地产集团有限公司间接持有其51%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：物业管理。（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）。

厦门兆析主要财务指标：截至2022年10月31日，资产总额101,512.46万元，负债总额53,553.61万元，净资产47,958.85万元；2022年1-10月，营业收入0万元，净利润-41.15万元。厦门兆析不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行

人。

三、担保协议的主要内容

本公司拟按 49%的股权比例为厦门兆析向农业银行厦门分行、建设银行厦门分行和兴业银行厦门分行分别申请的 6 亿元、3 亿元和 1 亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币 2.94 亿元、1.47 亿元和 0.49 亿元，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

厦门兆析因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进其经营发展。厦门兆析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

本公司按股权比例为厦门兆析向农业银行厦门分行、建设银行厦门分行和兴业银行厦门分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。独立董事同意公司为厦门兆析提供担保。

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