

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2022-026

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为招商璞海提供担保的公告

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

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”）之合营公司佛山招商璞海房地产开发有限公司（以下简称“招商璞海”）因项目开发需要向广东南粤银行股份有限公司佛山分行（以下简称“南粤银行佛山分行”）申请贷款7,406万元，贷款期限3年。公司控股子公司广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商”）拟按36%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过2,666.16万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

2022年2月23日，公司第三届董事会2022年第三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《关于为招商璞海提供担保的议案》，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

招商璞海成立于2021年11月25日，注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号招商置地中心1座3211室（住所申报）；法定代表人：黄庆浩；注册资本：3,300万元；本公司控股子公司广州招商持有其36%股权、佛山市禅悦投资有限公司持有其32%股权、佛山市火石企业管理有限公司持有其32%股权；经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（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：土地整治服务。（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）。

招商璞海主要财务指标：截至2022年1月31日，资产总额3,610.90万元，负债总额1,602.74万元，净资产2,008.16万元；2022年1月，营业收入0万元，净利润-0.05万元。截至2021年12月31日，资产总额1,610.95万元，负债总额1,602.74万元，净资产8.21万元；2021年，营业收入0万元，净利润8.21万元。招商璞海

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

公司控股子公司广州招商拟按 36%的持股比例为招商璞海向南粤银行佛山分行申请的贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 2,666.16 万元，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。招商璞海的其他股东将分别为招商璞海前述贷款提供全额连带责任保证担保。

四、董事会意见

招商璞海因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进其经营发展。招商璞海的其他股东将分别为招商璞海前述贷款提供全额连带责任保证担保，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

公司控股子公司广州招商按其持股比例为招商璞海向南粤银行佛山分行申请的贷款提供连带责任保证担保，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。独立董事同意广州招商为招商璞海提供担保。

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409.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为61.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.02%；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

二〇二二年二月二十四日