

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为上海招鸿提供担保的公告

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”）之间接全资子公司上海招鸿邮轮科技有限公司（以下简称“上海招鸿”）向招商信诺资产管理有限公司（以下简称“招商信诺”）申请债权融资人民币7亿元，融资期限为15年。本公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币7亿元，担保期间为自担保合同生效之日起至债务期限届满之日后三年止。

公司于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为69.73亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为69.73亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海招鸿成立于2018年10月9日，注册资本：人民币100万元；注册地址：上海市宝山区金石路1688号2-693；法定代表人：吕斌；本公司间接持有其100%股权；公司类型：有限责任公司；经营范围：从事邮轮科技、网络、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；邮轮管理；邮轮运营；船舶设备的研发、销售；旅游咨询；国际海运辅助业务；国际船舶运输；船舶维修；供应链管理；电子和智能化工程；普通机电设备安装工程；建筑装潢材料、机械

设备及零配件、电子产品、金属材料、船舶材料销售；从事货物及技术的进出口业务。

上海招鸿主要财务数据：截至2022年3月31日，资产总额75,532.00万元，负债总额75,651.88万元，净资产-119.88万元；2022年1-3月，营业收入0，净利润-100.06万元；截至2021年12月31日，资产总额75,637.79万元，负债总额75,657.61万元，净资产-19.82万元；2021年，营业收入0万元，净利润-120.06万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上海招鸿向招商信诺申请的7亿元融资提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币7亿元，担保期间为自担保合同生效之日起至债务期限届满之日后三年止。

四、公司意见

上海招鸿因项目建设需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。上海招鸿为公司间接全资子公司，公司为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、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410.17亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.74%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为87.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的8.02%；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

二〇二二年五月二十六日