

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为西咸招诚提供担保的公告

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

为满足生产经营需要，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”）之控股子公司西咸新区招诚永盛房地产有限公司（以下简称“西咸招诚”）向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行西安分行”）申请贷款人民币12亿元，贷款期限为36个月。本公司拟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12亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。

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28.21亿元，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28.21亿元。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

西咸招诚成立于2021年5月13日，注册资本为人民币45,900万元，法定代表人：何军利；注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2层2-1-336号；本公司之控股子公司南京招商招盛房地产有限公司持有其100%股权，本公司及本公司之控股子公司招商局置地有限公司（公司间接持有其74.35%的股权，股票代码：0978.HK）分别间接持有南京招商招盛房地产有限公司49%和51%的股权；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：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）。

许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)。

西咸招诚主要财务指标：截至2022年3月31日，资产总额207,244.69万元，负债总额161,885.87万元，净资产45,358.82万元；2022年1-3月，营业收入0万元，净利润-66.74万元；截至2021年12月31日，资产总额204,631.72万元，负债总额159,206.17万元，净资产45,425.55万元；2021年，营业收入0万元，净利润-474.45万元。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

公司拟为西咸招诚向招商银行西安分行申请的12亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币12亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。

四、公司意见

西咸招诚因生产经营需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。西咸招诚为公司控股子公司，公司为其提供担保的行为风险可控，不会对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

二〇二二年五月二十八日