

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2021年度经审计净资产283.75%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产228.73%，对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产44.42%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与中国建设银行股份有限公司成都金河支行（以下简称“建设银行金河支行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司成都青白江宝湾供应链管理有限公司（以下简称“青白江供应链”）向建设银行金河支行申请的30,000万元授信额度提供连带责任担保。

2. 宝湾物流与中国建设银行股份有限公司合肥长江东路支行（以下简称“建行长江东路支行”）签署《本金最高额保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司宝湾物流肥东有限公司（以下简称“肥东

宝湾”) 向建行长江东路支行申请的 11,000 万元授信额度提供连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司 2021 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70% 以上的下属控股公司新增提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70% 的下属控股公司新增提供担保额度 30 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对青白江供应链、肥东宝湾的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2022 年 5 月 31 日，青白江供应链资产负债率为 72.82%（未经审计），肥东宝湾资产负债率为 52.53%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	本次使用前剩余额度	本次使用	剩余额度
公司、控股子公司	下属控股公司	≥70%	50.00	50.00	3.00	47.00
		<70%	30.00	30.00	1.10	28.90
合计			80.00	80.00	4.10	75.90

本次担保前，公司及控股子公司未为青白江供应链、肥东宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为青白江供应链提供担保 3 亿元，为肥东宝湾提供担保 1.1 亿元。

三、被担保人基本情况

（一）青白江供应链

公司名称：成都青白江宝湾供应链管理有限公司

设立时间：2019 年 8 月 12 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号成都国际铁路港现代物流大厦 A 区 9 楼 A0916 号

法定代表人：冯海虹

注册资本：10,000 万元

经营范围：供应链管理服务；仓储服务（不含危险品）；装卸及搬运服务；房屋租赁服务；机械设备的销售及租赁服务；停车场服务；物业管理；销售：纸制品、日用品、文具、办公用品、电子产品、五金交电、家具、制冷设备、照明设备、家用电器；集装箱拼箱、拆箱；普通信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；物联网技术研发；其他无需审批或许可的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

股东情况：公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司持有其 100% 股份。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 27,543.70 万元，负债总额为 17,730.80 万元，净资产为 9,812.90 万元。2021 年度，该公司未产生营业收入，净利润为-180.56 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 35,782.47 万元，负债总额为 26,057.03 万元，净资产为 9,725.44 万元。2022 年 1-5 月，该公司未产生营业收入，净利润为-87.46 万元。（以上数据未经审计）

经核查，青白江供应链不属于失信被执行人。

（二）肥东宝湾

公司名称：宝湾物流肥东有限公司

设立时间：2014 年 1 月 3 日

注册地址：肥东县撮镇镇商贸物流开发区

法定代表人：许鹏

注册资本：10,000 万元

经营范围：仓储服务（危险品除外）；房屋、机械设备租赁；货场、停车服务；货物的装卸、加工、包装、配送服务；货物报关代理服务；物流信息服务及咨询服务；道路普通货物运输。（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）

股东情况：公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司通过宝湾物流控股（深圳）有限公司间接持有其 100% 股份。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 24,271.55 万元，负债总额为 13,736.94 万元，净资产为 10,534.62 万元。2021 年度，该公司产生营业收入 10,040.09 万元，净利润为 483.44 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 22,740.33 万元，负债总额为 11,945.55 万元，净资产为 10,794.78 万元。2022 年 1-5 月，该公司产生营业收入 1,214.71 万元，净利润为 280.80 万元。（以上数据未经审计）

经核查，肥东宝湾不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

（一）青白江供应链

1. 保证金额：人民币叁亿元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。

（二）肥东宝湾

1. 保证最高额：人民币壹亿壹仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 271.37 亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 283.75%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 115.49 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参股公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司 2021 年度经审计净资产的 44.42%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 25.57 亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日