

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外提供财务资助的进展公告

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。

一、财务资助进展情况概述

近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）为武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司（以下简称“武汉崇鸿”）提供1,000.00万元财务资助，为福建光洋投资发展有限公司（以下简称“福建光洋”）提供5,508.00万元财务资助。根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。

此外，由于受合作项目体量、开发周期等多种因素影响，现根据项目实际运营情况及项目建设的资金情况，南山地产全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司（以下简称“南山新吴”）为苏州悦贵房地产开发有限公司（以下简称“苏州悦贵”）提供的12,451.54万元财务资助余额展期一年。根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助展期。

公司2021年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助

进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过人民币40亿元，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该审议额度项下已使用财务资助总额度19,811.74万元，其中：为武汉崇鸿提供财务资助1,852.20万元，为福建光洋提供财务资助5,508.00万元，为苏州悦贵提供财务资助12,451.54万元。未超过授权财务资助总额度，未超过公司最近一期经审计净资产10%。本次财务资助符合前述额度使用条件，不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1. 公司名称：武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司

成立时间：2018年01月22日

注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区延喜路以东、景云路以北、滨连路以西空港中心（一期）企业总部A座/栋/单元8层1室

法定代表人：王厚松

注册资本：10,000万元

经营范围：房地产开发；对商业项目的投资；装饰工程设计与施工。（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：武汉三镇实业房地产开发有限责任公司持股30%，深圳市南山房地产开发有限公司持股20%，武汉航晨置业有限公司持股20%，武汉锦驰置业有限公司持股15%，武汉华发置业有限公司持股15%。

截至2022年8月31日，该公司资产总额为107,557.64万元，负债总额为102,631.45万元，净资产为4,926.19万元。2022年1-8月，该公司产生营业收入9,912.29万元，净利润为-2,519.59万元。（以上

数据未经审计)

经核实，武汉崇鸿不属于失信被执行人。武汉崇鸿与公司不存在关联关系。

2.公司名称：福建光洋投资发展有限公司

成立时间：2021年12月16日

注册地址：福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府八层852室

法定代表人：秦黎平

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：武汉南山华中投资发展有限公司持股92%，福建南山纵横投资发展有限公司持股8%。深圳市南山房地产开发有限公司通过全资子公司武汉盘龙南山房地产有限公司间接持有武汉南山华中投资发展有限公司、福建南山纵横投资发展有限公司51%的股权。

截至2022年8月31日，该公司资产总额为56,732.22万元，负债总额为39,713.00万元，净资产为17,019.22万元。2022年1-8月，该公司未产生营业收入，净利润为-43.78万元。（以上数据未经审计）

经核实，福建光洋不属于失信被执行人。福建光洋与公司不存在关联关系。

3.公司名称：苏州悦贵房地产开发有限公司

成立时间：2021年06月10日

注册地址：苏州市高新区科创路20号204-2

法定代表人：郭之蒙

注册资本：10,000万元

经营范围： 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）一般项目：非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；停车场服务（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）

股东情况：上海哲茂置业有限公司持股35%，苏州驰贵房地产开发有限公司持股25%，苏州新高城市发展有限公司持股20%，苏州南山新吴房地产开发有限公司持股20%。

截至2022年8月31日，该公司资产总额为259,894.46万元，负债总额为251,651.99万元，净资产为8,242.47万元。2022年1-8月，该公司未产生营业收入，净利润为-573.63万元。（以上数据未经审计）

经核实，苏州悦贵不属于失信被执行人。苏州悦贵与公司不存在关联关系。

三、本次财务资助的主要内容

1.公司全资子公司南山地产向武汉崇鸿提供1,000.00万元财务资助，向福建光洋提供5,508.00万元财务资助；南山地产全资下属公司

南山新吴向苏州悦贵提供 12,451.54 万元财务资助展期。其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。

2.财务资助用途：主要用于支付到期款项、项目税费及日常运营等。

3.财务资助期限：武汉崇鸿和福建光洋项目在进行后续开发建设，产生富余资金后按各股东持股比例归还；苏州悦贵上述财务资助展期一年。

四、财务资助风险防范措施

各方股东按资金同等占用原则对武汉崇鸿、福建光洋、苏州悦贵提供同等条件的财务资助，投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。前述项目发展前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时，公司将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为42.56亿元（含本次）。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。

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9月19日