

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-005

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为南京耀盛提供担保的公告

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”）之控股子公司南京耀盛房地产开发有限公司（以下简称“南京耀盛”）拟向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请开立金额为人民币1,588万元的保函，保函有效期至2024年12月23日。本公司之控股子公司招商局置地（深圳）有限公司（以下简称“置地深圳”）及招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京地产”）分别按照64%和36%的比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币1,016.32万元和571.68万元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务到期日另加三年。置地深圳系公司控股子公司招商局置地有限公司（以下简称“招商局置地”，公司间接持有其74.35%的股权，股票代码：0978.HK）之全资子公司。

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229.89亿元，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172.95亿元。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

南京耀盛成立于2022年8月1日，注册资本为人民币72,000万元；法定代表人：房绍刚；注册地址：南京市江宁区天元西路59号3号楼214室（江宁开发区）；招商局置地通过其全资子公司乐富投资有限公司和置地深圳合计间接持有

南京耀盛 64%的股权，南京地产间接持有南京耀盛 36%的股权。经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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：商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；家具安装和维修服务；家用电器销售（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）。

南京耀盛主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额249,758.17万元，负债总额178,673.07万元，净资产71,085.10万元；2022年8-12月，营业收入2.37万元，净利润-914.90万元；南京耀盛不存在担保、抵押、仲裁的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

置地深圳与南京地产分别按64%和36%的比例为上述保函提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币1,016.32万元和571.68万元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务到期日另加三年。

四、公司意见

南京耀盛因项目建设需要向招商银行南京分行申请开立保函，有利于促进其经营发展。南京耀盛为公司控股子公司，置地深圳和南京地产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403.11亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.09%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为104.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的9.59%；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

二〇二三年一月十三日