

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313.98%，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234.49%，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南京鼓楼支行（以下简称“建设银行鼓楼支行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司江苏宝湾国际物流有限公司（以下简称“江苏宝湾”）向建设银行鼓楼支行申请的50,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保。

2. 宝湾物流与中国银行股份有限公司江门分行（以下简称“中国银行江门分行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其控股下属公司江门市宝鹤物流有限公司（以下简称“江门宝鹤”）向中国银行江门分行申请的46,000万元固定资产贷款额度提供全额连带责任担保，

另一股东方按其持股比例向宝湾物流提供反担保，并进行股权质押。

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。

前述对江苏宝湾、江门宝鹤的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2022 年 12 月 31 日，江苏宝湾资产负债率为 61.74%（未经审计）、江门宝鹤资产负债率为 56.94%（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	41.37	0.00	41.37
		<70%	30.00	9.70	9.60	0.10
合计			80.00	51.07	9.60	41.47

本次担保前，公司及控股子公司未为江苏宝湾提供担保，已为江门宝鹤担保 0.2 亿元；本次担保后，公司及控股子公司为江苏宝湾提供担保 5 亿元，为江门宝鹤提供担保 4.8 亿元。

三、被担保人基本情况

（一）江苏宝湾

公司名称：江苏宝湾国际物流有限公司

成立时间：2015 年 11 月 4 日

注册地址：南京市高新开发区高科五路 5 号 29 幢 111-61 室

法定代表人：葛昆

注册资本：3,500 万美元

经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、堆场租赁及设备租赁服务；物业管理服务；提供国内劳务服务（不包括劳务派遣）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理服务；电子商务信息平台服务、物流信息平台服务、物流信息咨询与培训服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。（涉及许可证经营的凭许可证经营）（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）。

股东情况：中国汇通（香港）有限公司持有其100%股份，中国汇通（香港）有限公司为宝湾物流全资下属公司。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 52,653.06 万元，负债总额为 32,874.10 万元，净资产为 19,778.96 万元。2021 年度，该公司产生营业收入 245.41 万元，净利润为-582.20 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 57,210.16 万元，负债总额为 35,321.17 万元，净资产为 21,888.99 万元。2022 年度，该公司产生营业收入 591.87 万元，净利润为-1,070.48 万元。（以上数据未经审计）

经核查，江苏宝湾不属于失信被执行人。

（二）江门宝鹤

公司名称：江门市宝鹤物流有限公司

成立时间：2020 年 11 月 11 日

注册地址：鹤山市龙口镇龙口大道 628 号

法定代表人：孔鹏

注册资本：15,430 万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，物业管理，劳务服务（不含劳务派遣），装卸搬运，包装服务，集装箱租赁服务，机械设备租赁。

股东情况：公司控股子公司宝湾物流通过宝灏物流园管理（成都）有限公司间接持有其99.29%股份。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 18,195.16 万元，负债总额为 3,062.77 万元，净资产为 15,132.39 万元。2021 年度，该公司未产生营业收入，净利润为-280.25 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 34,203.71 万元，负债总额为 19,476.51 万元，净资产为 14,727.20 万元。2022 年度，该公司未产生营业收入，净利润为-405.19 万元。（以上数据未经审计）

经核查，江门宝鹤不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

（一）江苏宝湾

1. 保证金额：人民币伍亿元整。
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之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。

（二）江门宝鹤

1. 保证金额：人民币肆亿陆仟万元整。

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之日起三年。
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 300.27 亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 313.98%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 113.12 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资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。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 25.29 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

2023 年 1 月 16 日