

## 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 314.10%，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 234.61%，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

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”）全资下属公司深圳市雅致国际发展有限公司（以下简称“雅致国际”）签约的香港大学学生宿舍项目已于近期完成分批交付。根据客户要求，需按合同总金额的 5% 开具质量保函。为降低综合成本，公司代雅致国际向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请开具质量保函，保函金额为 1,135.39 万元人民币，有效期 1 年，同时平安银行深圳分行根据保函金额按 0.15%/ 季的费率收取费用。

#### 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。

前述对雅致国际的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2023 年 1 月 31 日，雅致国际资产负债率为 88.69%（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	0.11	41.26
		<70%	30.00	0.10	0.00	0.10
合计			80.00	41.47	0.11	41.36

本次担保前，公司及控股子公司已为雅致国际担保 0.03 亿元；本次担保后，公司及控股子公司为雅致国际提供担保 0.14 亿元。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市雅致国际发展有限公司

成立时间：2012 年 9 月 13 日

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 29 楼南

法定代表人：丁坤

注册资本：1,000 万元

经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：公司之全资下属公司常熟雅致模块化建筑有限公司持有其100%股份。

主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,523.77 万元，负债总额为 11,390.53 万元，净资产为 1,133.24 万元。2022 年度，该公司产生营业收入 24,302.06 万，净利润为 172.34 万元。（以上数据未经审计）

截至 2023 年 1 月 31 日，该公司资产总额为 9,184.01 万元，负债总额为 8,145.28 万元，净资产为 1,038.73 万元。2023 年 1 月，该公司未产生营业收入，净利润为-94.52 万元。（以上数据未经审计）

经核查，雅致国际不属于失信被执行人。

#### **四、担保合同的主要内容**

公司向平安银行深圳分行提交《平安银行开立银行保函申请书》，平安银行深圳分行向香港客户开具质量保函，担保方式为一般保证担保，担保期限为 1 年，保函金额为 1,135.39 万元人民币。

#### **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 300.38 亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 314.10%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 111.93 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 25.13 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2月25日