

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合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”）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。

2023年3月17日，公司第三届董事会第六次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保额度情况

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500亿元的新增担保总额度，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。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。

上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。

二、董事会意见

公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币500亿元的新增担保总额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。

三、独立董事独立意见

独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：公司为控股子公司提供担保额度，有利于提升项目建设效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外提供担保的情况

公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021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500亿元的担保额度，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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。

截至公告日，公司为控股子公司提供担保的额度余额为214.59亿元，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172.95亿元；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541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；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

二〇二三年三月二十一日