

## 深圳市振业（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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**截至公告日，本次被担保对象惠州市惠阳区振业创新发展有限公司资产负债率超过 70%，请投资者关注相关风险。

### 一、担保情况概述

公司子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“振业惠阳公司”）因振业惠阳公司惠阳振业城 U 组团项目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请项目开发贷款。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5.4 亿元。公司于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》，根据决议内容，对资产负债率为 70%以上各级子公司的担保额度为不超过 21 亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

本次担保后，振业惠阳公司的担保余额为 11 亿元，公司对各级子公司的可用担保额度为 19.10 亿元。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人注册信息

被担保人：惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

成立日期：2002 年 09 月 25 日

注册地点：惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城

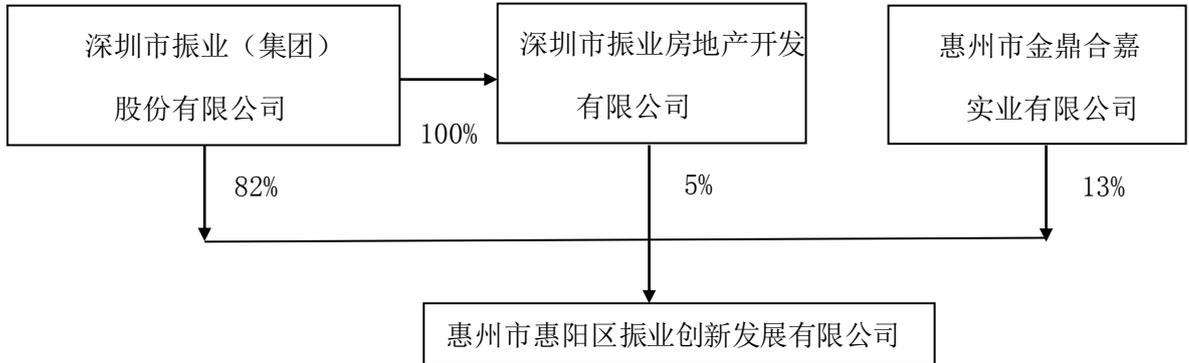
法定代表人：郑邦绵

注册资本：人民币 26,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售，物业管理等。

股权结构图：系我公司控股子公司，持股比例为 87%



(二) 被担保人的主要经济指标：

振业惠阳公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示：

(单位：元)

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年2月28日 (未经审计)
总资产	1,693,740,752.41	1,701,875,369.32
总负债	1,233,310,249.09	1,242,215,491.65
其中：银行贷款总额	590,000,000.00	560,000,000.00
流动负债总额	783,306,090.64	822,211,333.20
所有者权益	460,430,503.32	459,659,877.67
	2022年1-12月	2023年1-2月
营业收入	682,029.87	-
利润总额	10,362,906.48	-770,625.65
净利润	7,697,328.56	-770,625.65

(三) 被担保人惠州市惠阳区振业创新发展有限公司不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行为振业惠阳公司提供总金额为人民币伍亿肆仟万元整（¥54,000 万元）的开发贷款额度，用于振业惠阳公司的惠阳振业城 U 组团项目开发，贷款期限为 36 个月，根据银行要求，需我公司对本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币伍亿肆仟万元整，担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

### 四、董事会的意见

2023 年 3 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2023 年第二次会议，审议通过《关于振业集团为振业惠阳公司提供银行贷款担保的议案》。公司董事会认为：公司本次所提供担保主要是为了满足下属子公司正常生产经营活动中对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

对于控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，且振业惠阳公司为我公司本次担保提供了全额反担保，担保的风险小且处于可控范围内。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，我公司及控股子公司的担保额度合计 19.10 亿元，对外担保总余额为 32.26 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 39.42%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日