

## 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2022年度经审计归母净资产291.47%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产217.32%，对合并报表外单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产41.55%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

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”）与中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）签署《最高额保证合同》，约定公司为全资下属公司西安雅致集成建筑有限公司（以下简称“西安雅致”）向中开财务申请的6,500万元固定资产贷款额度提供连带责任担保。

#### 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。

前述对西安雅致的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2023 年 5 月 31 日，西安雅致的资产负债率为 104.07%（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	37.66	0.65	37.01
		<70%	30.00	0.10	0.00	0.10
合计			80.00	37.76	0.65	37.11

本次担保前，公司及控股子公司未为西安雅致提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为西安雅致提供担保 6,500 万元。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：西安雅致集成建筑有限公司

成立时间：2008 年 7 月 11 日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园渭华路北段

法定代表人：卢忠宝

注册资本：10,000 万元

经营范围：钢结构工程、装配式建筑工程、玻璃幕墙工程、装饰装修工程、园林绿化工程、市政工程、外墙保温工程、防水工程的设计、施工；铝模板、钢模板、活动房屋、金属结构构件的设计、生产、销售、租赁、安装、拆除；建筑材料的技术研发与销售；建筑劳务分包；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；物业管理；房屋租赁；门窗、不锈钢铁艺的设计、加工、安装；

广告设计、制作、发布、代理。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

股东情况：成都市南控智汇科技产业发展有限公司持股 100%，成都市南控智汇科技产业发展有限公司为公司全资下属公司。

主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,777.12 万元，负债总额为 12,610.03 万元，净资产为-832.91 万元。2022 年度，该公司营业收入为 927.52 万元，净利润为 1,459.50 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 11,912.89 万元，负债总额为 12,398.03 万元，净资产为-485.14 万元。2023 年 1-5 月，该公司营业收入为 418.59 万元，净利润为 347.77 万元。（以上数据未经审计）

经核查，西安雅致不属于失信被执行人。

#### **四、担保合同的主要内容**

1. 保证金额：人民币陆仟伍佰万元整。
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二年。
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 298.03 亿元（含本次担保），占 2022 年度经审计归母净资产的 291.47%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 118.20 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 2022 年度经审计归母净资产的 41.55%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 25 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 6 月 17 日