

深圳华侨城股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023-2024 年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于 2023-2024 年度为参控股公司合计提供额度不超过人民币 399.81 亿元的借款担保。在不超出上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公司管理层，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

为满足子公司业务发展需要，将控股公司海南华侨城新能源集团有限公司未使用的担保额度 0.7980 亿元调剂至控股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.12%。调剂后，公司为海南华侨城新能源集团有限公司提供担保额度由 1.7998 亿元调整为 1.0018 亿元，公司为

肇庆华侨城小镇开发有限公司提供担保的额度由 1.197 亿元调整为 1.995 亿元。

上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人肇庆华侨城小镇开发有限公司为公司控股公司，公司累计持有该公司 39.90%股份。该公司成立于 2018 年 11 月，注册地为肇庆新区文创二路以西西域 500 米肇庆华侨城文化旅游小镇(一期)C 区品牌展示中心一楼 04 室、肇庆市肇庆新区新安大道 3 号肇庆华侨城文化旅游科技产业小镇(一期)B 区(纯水岸湖岸花园)8 号楼，法定代表人为王久浩，注册资本为 10 亿元，主营业务为房地产开发经营；自有物业租赁及管理；实业投资；货物或技术进出口。该公司 2022 年末总资产 26.28 亿元，负债总额 13.58 亿元，资产负债率 51.70%，净资产为 12.70 亿元；2022 年实现营业收入 2.18 亿元，净利润为 0.23 亿元。截止 2022 年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

(二) 被担保人海南华侨城新能源集团有限公司为公司控股公司，公司累计持有该公司 89.99%股份。该公司成立于 2022 年 1 月，注册地为海南省洋浦经济开发区盐田路 8 号政务服务中心大楼东区 33-2-106，法定代表人为谢建明，注册资本为 1 亿元，主营业务为能源类业务经营等。该公司 2022 年末总资产 3.34 亿元，负债总额 0.03 亿元，资产负债率 0.90%，净资产为

3.31 亿元；2022 年实现营业收入 0.07 亿元，净利润为 0.04 亿元。截止 2022 年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

公司为肇庆华侨城小镇开发有限公司使用中国银行股份有限公司肇庆分行固定资产贷款按持股比例提供担保，担保对应债权本金金额不超过人民币 1.995 亿元。

四、管理层意见

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对肇庆华侨城小镇开发有限公司正常经营发展的支持，有助于满足肇庆华侨城小镇开发有限公司生产经营资金需要，促进其业务发展；本次被担保对象为公司的控股子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力，股东方均按照持股比例提供相应担保；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保总额 331.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 48.13%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十四日