

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-108

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营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。

2024年10月30日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，本公司或本公司之控股子公司拟按出资比例为部分新增联营及合营公司提供不超过人民币13.68亿元的新增担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

上述事项第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况 & 担保额度预计情况

被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况 & 担保额度预计情况请见附表。

本公司或本公司之控股子公司将按持股比例为该等公司提供担保，对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、担保额度授权有效期限

上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。

四、董事会意见

1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司

持续发展。

2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司将按持股比例为该等公司提供担保。

3、公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本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402.41亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的33.61%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为57.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.82%；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

二〇二四年十月三十一日

附表：被担保对象的基本情况及其担保额度预计情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股权结构	被担保人主要财务指标	被担保方是否为失信被执行人	我方持股比例	我方承担的担保本金金额(亿元)
1	南京盛科房地产开发有限公司*	2024-03-19	江苏南京	肖向伟	87,000	房地产开发经营	本公司通过子公司南京玄盛房地产开发有限公司间接持有 50% 股权；北京科技园建设(集团)股份有限公司持有 50% 股权；	截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 240,788.16 万元，负债总额 241,094.41 万元，所有者权益总额 -306.25 万元。2024 年，营业收入 0 万元，净利润 Asxc-306.25 万元。南京盛科房地产开发有限公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	10.00
2	Sun Prosper Company Limited (泰阳有限公司)*	1993-10-14	香港	Wong King Yuen 黄竞源	港币 0.0001	房地产开发经营	本公司通过子公司瑞实有限公司间接持有 40% 股权；新世界发展有限公司持有 30% 股权、长虹发展(集团)有限公司持有 30% 股权	截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 60,415.41 万元，负债总额 60,802.19 万元，所有者权益总额 -386.78 万元。2024 年，营业收入 0 万元，净利润 0 万元，Sun Prosper Company Limited (泰阳有限公司) 不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	40%	3.68

注：“被担保人名称”列中，含“*”为公司2024年新增项目公司，股权结构根据相关合作协议确定，公司将根据工商变更完成后的股权比例为该等公司提供担保。