

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 317.85%，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 215.78%，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 36.79%，敬请投资者注意相关风险。

2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

公司控股下属公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）因中标泰国ZTK 1E项目，拟为投标联合体成员泰国CUEL公司及广州打捞局提供连带责任担保。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为拓展国际海工市场业务，公司下属控股公司胜宝旺与泰国CUEL limited（以下简称“CUEL”）、广州打捞局组成投标联合体，投标泰国PTTEP INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“PTTEPI”）

ZTK 1E项目。PTTEPI为泰国国家石油公司在海外的主要业务公司。泰国国家石油公司是泰国最大的石油和天然气勘探与生产公司，该公司成立于1985年，总部位于泰国曼谷。

2024年2月投标联合体收到中标通知书，联合体中标该项目，项目合同金额暂估（含材料采购）共计3.7亿美元。

根据业主方PTTEPI要求，联合体各方需向PTTEPI开具履约保函（履约保函比例为5%），其中胜宝旺需要开具的保函金额为623万美元；同时，根据履约保函格式条款II，联合体成员的履约保函责任需要覆盖整体合同责任，即联合体各方以各自开具的履约保函金额为上限承担连带担保责任。

二、被担保人基本情况

（一）CUEL

成立时间：2000年6月

注册地址：泰国曼谷SCB公园广场2号楼(西)9楼

注册资本：10.95亿泰铢（折合人民币约2亿元）

经营范围：石油、天然气工程项目管理、采购、施工和安装施工相关服务。

股权结构：Unithai Shipyard & Engineering Limited 持股62.499%，United Thai Shipping Corporation Limited 持股37.500%，CT (Shipping) Holdings Company Limited 持股0.001%。

主要财务指标：

截至2023年12月31日，按美元兑人民币汇率7.08折算，该公司资产总额为39,648万元，负债总额为25,488万元，净资产为14,160万元。2023年营业收入43,896万元，净利润5,310万元。（以上数据未经审计）

（二）广州打捞局

成立时间：1989年10月4日

注册地址：广州市海珠区南洲路2356号大院1号

法定代表人：张永强

经营范围：船舶人员救助服务；船舶财产救助服务；水上救助服务；水上运输设备租赁服务；海上船舶溢油清除服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；砼结构构件制造；金属结构制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；金属船舶制造；城市地铁隧道工程服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和内河港口工程建筑；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；自有房地产经营活动；船舶舾装件制造与安装；场地租赁（不含仓储）；交通运输咨询服务；对外承包工程业务；船舶引航服务；沉船沉物打捞服务；防止船只漏油服务；市政公用工程施工；城市轨道桥梁工程服务；起重设备安装服务；海洋工程建筑；城市水域垃圾清理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；对外劳务合作；港澳航线货物运输；内贸普通货物运输；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。

主要财务指标：

截至2023年12月31日，按美元兑人民币汇率7.08折算，该公司资产总额为1,056,817万元，负债总额为396,770万元，净资产为660,047万元。2023年营业收入512,309万元，净利润22,529万元。（以上数据未经审计）

其他说明：广州打捞局为全民所有制企业、交通运输部直属国家事业单位。经核查，广州打捞局不属于失信被执行人。

三、本次担保事项主要内容

1. 担保范围：总包合同下联合体成员CUEL及广州打捞局的合同履行事项
2. 担保金额：623万美元（汇率按7.08折合人民币约4,410万元）
3. 担保方式：连带责任保证
4. 担保期限：4年7个月
5. 其他：CUEL及广州打捞局亦以其开具的履约保函为胜宝旺合同履行事项提供连带责任担保（具体以实际开具的保函格式为准）。

四、董事会意见

本次联合体连带责任担保事项为应业主方PTTEPI要求，以便顺利推进实施泰国ZTK 1E项目之需要，为国际海工市场业务行业惯例。被担保人属于正常经营的企业，同时CUEL及广州打捞局以其开具的履约保函为胜宝旺合同履行事项提供连带责任担保（具体以实际开具的保函格式为准），且胜宝旺以623万美元履约保函为上限承担连带担保责任，担保风险可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额为325.01亿元，占2022年度经审计归母净资产的317.85%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约114.75亿元），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余额为37.62亿元，占公司2022年度经审计归母净资产的36.79%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为16.77亿元）。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。

公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。

六、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年3月13日