

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外提供财务资助的进展公告

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。

一、财务资助进展情况概述

近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）为苏州悦贵房地产开发有限公司（以下简称“苏州悦贵”）提供6,000万元财务资助。根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。

公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该审议额度项下已使用财务资助总额度26,331.54万元，未超过授权财务资助总额度；为苏州悦贵提供的财务资助余额为22,251.54万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%。本次财务资助符合前述额度使用条件，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

公司名称：苏州悦贵房地产开发有限公司

成立时间：2021年6月10日

注册地址：苏州市高新区科创路 20 号 204-2

法定代表人：郭之蒙

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：上海哲茂置业有限公司持股35%、苏州驰贵房地产开发有限公司持股25%、苏州新高城市发展有限公司持股20%、公司全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司持股比例20%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 247,006.56 万元，负债总额为 240,935.90 万元，净资产为 6,070.66 万元。2023 年度，该公司产生营业收入 95,761.49 万元，净利润为 163.15 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 2 月 29 日，该公司资产总额为 233,231.29 万元，负债总额为 228,400.36 万元，净资产为 4,830.93 万元。2024 年 1-2 月，该公司产生营业收入 5,984.41 万元，净利润为-1,239.73 万元。（以上数据未经审计）

经核实，苏州悦贵不属于失信被执行人。苏州悦贵与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

三、本次财务资助的主要内容

1. 公司全资下属公司南山地产向苏州悦贵提供 6,000 万元财务资助，其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。

2. 财务资助用途：主要用于支付到期款项、项目税费及日常运营

等。

3.财务资助期限：一年。

四、财务资助风险防范措施

各方股东按资金同等占用原则对苏州悦贵提供同等条件的财务资助，投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。前述项目发展前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时，公司将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为35.51亿元（含本次）。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。

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4月9日