

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2024-061

## 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2023年度经审计归母净资产328.77%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产228.60%，对合并报表外单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产38.43%，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”）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署《不可撤销担保书》，约定南山地产为全资下属公司上海南闰实业发展有限公司（以下简称“上海南闰”）向招商银行上海分行申请的90,000万元固定资产借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2023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不超过60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增担保额度54亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担

保额度 6 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对上海南闰的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2024 年 8 月 31 日，上海南闰的资产负债率为 95.02%（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%	54.00	46.55	9.00	37.55
		<70%	6.00	6.00	0.00	6.00
合计			60.00	52.55	9.00	43.55

本次担保前，公司及控股子公司未对上海南闰提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为上海南闰提供担保 9 亿元。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：上海南闰实业发展有限公司

成立时间：2023 年 10 月 27 日

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 JT20489 室

法定代表人：耿亮

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；木材销售；五金产品批发；建筑陶瓷制品销售；家具销售；园林绿化工程施工；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；物业管理；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务。（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：苏州南山新吴房地产开发有限公司持股 100%，苏州南山新吴房地产开发有限公司为南山地产全资子公司。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 190,001.98 万元，负债总额为 180,002.00 万元，净资产为 9,999.98 万元。2023 年度，该公司无营业收入，净利润为-0.02 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 195,169.63 万元，负债总额为 185,447.73 万元，净资产为 9,721.90 万元。2024 年 1-8 月，该公司无营业收入，净利润为-278.08 万元。（以上数据未经审计）

经核查，上海南闰不属于失信被执行人。

#### **四、担保合同的主要内容**

1. 保证金额：人民币玖亿元整。
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日后三年止。
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 337.60 亿元（含本次担保），占 2023 年度经审计归母净资产的 328.77%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约 98.34 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股公司发生的担保，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为 39.46 亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 38.43%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 17.54 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

2024年9月30日