

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于向金融机构提供担保的公告

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。

2017年4月17日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向金融机构提供担保的议案》。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

为满足公司正常生产经营需要，保证公司项目的开发建设，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司拟向银行等金融机构申请债务融资，以补充资金，促进公司经营发展，现公司拟在新增债务融资额度范围内提供担保。

### 一、担保情况概述

公司部分控股子公司拟在不超过董事会批准的融资计划额度内获取借款，且公司根据对各控股子公司的持股比例提供不超过人民币33.70亿的新增担保额度（具体明细见下表），方式包含：公司为子公司或子公司对其下属子公司提供担保、资产抵押担保等。

该担保事项所涉的控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。

被担保方	拟担保额度 (万元)	备注
苏州南山新程房地产开发有限公司	100,000	资产抵押担保
苏州南山新吴房地产开发有限公司	28,000	为子公司提供担保
成都恒璟源投资咨询有限公司	80,000	
合肥南山美食公园投资有限公司	14,000	为子公司提供担保或 资产抵押担保
新项目（未成立）	100,000	
华南建材（深圳）有限公司	15,000	为子公司提供担保
合计	337,000	

以上被担保方，均为公司直接或间接控股的全资子公司。

## 二、被担保人基本情况

### （一）苏州南山新程房地产开发有限公司

该公司成立于2016年10月24日，注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号；法定代表人：朱涛；注册资本10,000万元；公司通过全资子公司深圳市南山地产房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；房屋租赁；停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具；

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为275,283.73万元，负债总额为265,429.83万元，净资产为9,853.89万元。2016年度，公司营业收入为0万元，净利润为-146.11万元。截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。

该公司拟以“苏地2016-G-13号”地块的土地使用权设定抵押，

抵押金额不超过人民币100,000万元，抵押期限不超过三年。

## （二）苏州南山新吴房地产开发有限公司

该公司成立于2014年5月21日，注册地址：苏州市吴中区角直镇鸣市路16号（科技创业园内）；法定代表人：陈雷；注册资本10,000万元；公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；停车场管理。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为216,931.73万元，负债总额为210,874.97万元，净资产为6,056.76万元。2016年度，公司营业收入为零，净利润为-1,559.26万元。2016年6月，该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款22,000万元，并以“苏地2014-G-4号”B地块的土地使用权设定抵押，抵押金额为人民币22,000万元，抵押期限为2016年6月至2018年10月。2016年9月，该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款10,000万元，公司全资子公司南山地产为该公司提供担保10,000万元，担保期限为2016年9月18日至2019年9月17日。除上述事项外，截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。

公司全资子公司南山地产拟为该公司提供不超过2.8亿元融资额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。

## （三）成都恒璟源投资咨询有限公司

该公司成立于2011年7月11日，注册地址：成都市武侯区红牌楼新马路1号；法定代表人：陈雷；注册资本18,400万元；公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股权；经营范围：项目投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；国内商务信息

咨询服务。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为93,937.00万元，负债总额为54,655.23万元，净资产为39,281.77万元。2016年度，公司营业收入为0万元，净利润为-5,763.53万元。截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。

公司拟为该公司提供不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。

#### （四）合肥南山美食公园投资有限公司

该公司成立于2015年11月13日，注册地址：安徽省合肥市庐江县汤池镇政务区（政务大道与二军路交叉口）；法定代表人：陈雷；注册资本3,000万元；公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发、销售、管理、租赁，文化旅游开发投资，餐饮酒店管理，自有房屋租赁。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为12,422.02万元，负债总额为10,320.31万元，净资产为2,101.71万元。2016年度，公司营业收入为0万元，净利润为-886.57万元。截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

公司全资子公司南山地产拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，或者该公司拟以“庐国土资公告（2015）22号77#地块的土地使用权设定抵押，抵押期限不超过三年。其担保及抵押总额度不超过14,000万元。

#### （五）华南建材（深圳）有限公司

该公司成立于1985年02月14日，注册地址：深圳市南山区高新技

术园南区十二路九洲电器大厦五楼（仅限于办公）；法定代表人：李红卫；注册资本5,000万元；公司通过全资子公司深圳市绿建实业发展有限公司间接持有其100%的股权；经营范围：新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售，承接建材用TIP轻质板墙之建筑装修工程；泡沫塑料制品服务、泰柏板生产设备及其零配件的生产。节能门窗的生产。组合活动房屋研发、生产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。

主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为43,884.48万元，负债总额为27,954.13万元，净资产为15,930.35万元。2016年度，公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元。截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

公司拟为该公司提供不超过1.5亿元融资额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过3年。

### 三、担保额度授权有效期限

本次担保额度授权有效期为自 2016 年度股东大会通过上述事项之日起至召开 2017 年度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项不再另行召开董事会或股东大会。

### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签订担保协议。公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。

### 五、董事会意见

公司本次拟发生的担保事项主要为协助全资公司向银行等金融机构申请债务融资，满足其生产经营需要，符合公司发展战略。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为32,000万元（苏州南山新吴房地产开发有限公司发生的土地抵押22,000万元及担保10,000万元），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。假设本次拟提供的担保全额发生，则公司累计对外担保总额为369,000万元，占公司2016年度经审计合并报表净资产的56.84%。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日