

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于向金融机构增加提供担保额度的公告

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7月14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”）召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》。该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

由于市场资金面紧张，银行放款难度增加，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟在 2016 年度股东大会批准担保额度基础上（33.70 亿元）再申请增加担保额度 40.10 亿元。

### 一、担保情况概述

公司部分控股子公司拟在融资计划额度内获取借款，公司将根据持股比例为各控股子公司提供不超过人民币 40.10 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、股权质押担保等。若被担保方为非全资子公司，则其他股东将按股权比例进行同比例担保。

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，与银行等金融机构洽谈具体的融资条件。

单位：万元

被担保方	2016年度股东会 审批的担保额度	本次拟申请增加的 担保额度	已发生担保额 度	合计	备注
苏州南山新程房地产开发 有限公司	100,000	140,000	0	240,000	资产抵押担保 或股权质押担 保
苏州南山新吴房地产开 发有限公司	28,000	0	32,000	60,000	为子公司提供 担保
成都恒璟源投资咨询有 限公司	80,000	84,000	0	164,000	
华南建材（深圳）有限 公司	15,000	5,000	0	20,000	为子公司提供 担保或资产抵 押担保
合肥南山美食公园投资 有限公司	14,000	0	0	14,000	
武汉光谷微电子股份有 限公司	0	10,000	0	10,000	
长沙南山天池房地产有 限公司	0	80,000	0	80,000	
其他（含未成立的新项 目）	100,000	82,000	0	182,000	
合计	337,000	401,000	32,000	770,000	

注：截至目前，公司 2016 年度股东大会审议通过的 337,000 万元担保额度尚未实际发生，苏州南山新吴房地产开发有限公司的 32,000 万元担保为以前年度发生。

## 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

成立时间：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

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。

与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为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，该公司营业收入为0万元，净利润为-146.11万元。（以上财务数据已经审计）

截至2017年6月30日，该公司资产总额为306,164.79万元，负债总额为296,342.23万元，净资产为9,822.56万元。2017年1-6月，该公司营业收入为0万元，净利润为-31.34万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

公司或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”）拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保，或该公司拟以“苏地2016-G-13号”地块的土地使用权设定抵押，本次新增担保金额不超过人民币140,000万元。本次增加后，该公司共申请担保总金额为不超过240,000万元。

## （二）成都恒璟源投资咨询有限公司

成立时间：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

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。

与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为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，该公司营业收入为0万元，净利润为-5,763.53万元。（以上财务数据已经审计）

截至2017年6月30日，该公司资产总额为94,353.50万元，负债总额为56,795.66万元，净资产为37,557.84万元。2017年1-6月，该公司

营业收入为0万元，净利润为-1,723.94万元。（以上财务数据未经审计）

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84,000万元的新增连带责任保证担保。本次增加后，该公司申请的担保总金额为不超过164,000万元。

### （三）武汉光谷微电子股份有限公司

成立时间：2008年9月18日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳高新六路99号

法定代表人：朱涛

注册资本：32,500万元

经营范围：在位于佛祖岭二路以西、高新六路以北（地块号：X03070003）的地块上从事房地产（工业厂房与研发楼等园区）开发与经营；物业管理与服务，科技项目孵化及其他项目管理服务；集成电路的研发、生产和销售，半导体器件及相关材料研发、生产、销售；半导体芯片设计、制造、封装和销售；软件设计和销售。

与公司的关系：公司间接持有其69.23%的股权

主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为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，该公司营业收入为零，净利润为-886.57万元。（以上财务数据已经审计）

截至2017年6月30日，该公司资产总额为38,425.67万元，负债总额为6,121.25万元，净资产为32,304.42万元。2017年1-6月，该公司营业收入为0万元，净利润为-134.39万元。（以上财务数据未经审计）

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按持股比例为该公司的融资额度提供连带责任保证担保（届时其他股东将按股权比例进行同比例担保），

或者该公司拟以“X03070003”号地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，其总额度不超过10,000万元。

#### （四）长沙南山天池房地产有限公司

成立时间：2010年10月14日

注册地址：长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋736、737房

法定代表人：朱涛

注册资本：10,000万元

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；室内装饰、设计；绿化管理、养护、病虫害防治服务；清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服务。（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）。

与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为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，该公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元。（以上财务数据已经审计）

截至2017年6月30日，该公司资产总额为50,128.97万元，负债总额为55,875.78万元，净资产为-5,746.81万元。2017年1-6月，该公司营业收入为零，净利润为-1,166.81万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

该公司拟以“0413071000”号地块的土地使用权设定抵押，其抵押总额度不超过80,000万元。

#### （五）华南建材（深圳）有限公司

成立时间：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

法定代表人：李红卫

注册资本：5,000万元

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。

与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为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，该公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元。（以上财务数据已经审计）

截至2017年6月30日，该公司资产总额为42,553.78万元，负债总额为27,269.81万元，净资产为15,283.97万元。2017年1-6月，该公司营业收入为19,451.93万元，净利润为-646.38万元。（以上财务数据未经审计）

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5,000万元的新增连带责任保证担保。本次增加后，该公司申请的担保总金额为不超过20,000万元。

### 三、担保额度及授权有效期限

上述担保额度为最高担保限额，非实际发生数，本次担保额度授权有效期为自2017年第一次临时股东大会通过之日起至召开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。担保期限具体以签署的担保协议约定为准，在核定的担保额度范围内，各公司与银行等金融机构洽谈具体的融资

条件。

#### 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

公司本次新增提供担保额度的事项主要为协助控股子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。公司董事会同意公司为上述控股子公司提供担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际发生的对外担保总额为 32,000 万元（苏州南山新吴房地产开发有限公司土地抵押 22,000 万元及担保 10,000 万元），无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。假设本次及 2016 年度股东大会审议通过的担保额度全额发生，则公司累计对外担保总额为 770,000 万元，占公司 2016 年度经审计合并报表净资产的 118.63%。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年七月十五日