

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。

一、担保情况概述

为满足项目开发运营需要，深圳市新南山控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司（以下简称“武汉盘龙”）与中国农业银行股份有限公司武汉黄陂支行（以下简称“农行武汉黄陂支行”）签署了《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），农行武汉黄陂支行向武汉盘龙发放贷款，用于项目建设，贷款金额为人民币 3 亿元，贷款期限为 3 年。

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”）就上述融资事项与农行武汉黄陂支行签署《最高额保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为借款履行届满之日起两年止。

上述担保事项已经公司第五届董事会第四次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

名称：武汉盘龙南山房地产有限公司

成立时间：2017年6月27日

注册地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区刘古塘村珑璟轩 A2
栋 2 单元 8 层 2 室

法定代表人：朱涛

注册资本：5,000 万元

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；室内装饰装潢设计、施工；绿化管理、养护；病虫防治服务；清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服务。

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 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 35,706.21 万元，负债总额为 30,850.43 万元，净资产为 4,855.78 万元。2017 年度，该公司营业收入为 0 万元，净利润为 -144.22 万元（以上财务数据已经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 39,734.36 万元，负债总额为 35,180.38 万元，净资产为 4,553.98 万元。2018 年 1-3 月，该公司营业收入为 0 万元，净利润为 -301.80 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。

三、担保合同的主要内容

1. 保证最高额：人民币肆亿零伍佰万元整。
2. 保证额度有效期：三年。
3. 保证范围：最高主债权本金及其他应付款项。
4. 保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
5. 担保方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司已签署担保协议的担保金额为 150,915 万元（含本次担保），其中担保实际占用额为 55,000 万元，全部为公司对全资下属公司或子公司对子公司发生的担保，占公司 2017 年度经审计的归母净资产的 9.34%。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。

五、备查文件

- 1.相关协议文本；
- 2.公司第五届董事会第四次会议决议；
- 3.公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日