

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司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。

2019年5月7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二十四次会议，会议审议通过了《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为支持公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”前期以及后期开发融资需求，公司或公司之全资子公司拟向其提供不超过人民币300,000万元担保额度。同时，其另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司将按其持股比例提供反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市赤湾房地产开发有限公司

设立时间：2014年6月11日

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦4楼

法定代表人：朱涛

注册资本：51,000万元

持股情况：公司之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”）持股50.98%，南山集团持股49.02%。

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有房屋租赁；室内装饰装潢设计；清洁服务；园林绿化养护；鲜花礼仪服务。停车场管理。

主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司资产总额为272,551万元，负债总额为138,236万元，净资产为134,315万元。2018年1-12月，该公司营业收入为121,349万元，净利润为38,564万元。（以上数据已经审计）

公司或公司之全资子公司南山地产拟对该公司的融资额度总额提供连带责任保证担保，担保额度不超过300,000万元；同时，南山集团拟按其49.02%的持股比例提供反担保。此外，双方股东拟以其持有股权进行质押或该公司拟以其获得的西牛埔更新单元地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押。

三、担保协议的主要内容

目前，赤湾房地产尚未与银行等金融机构签订具体的担保协议。公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额为19.60亿元(不含本次)，占2018年度经审计的归母净资产的24.25%，包括公司对全资、控股或参股子公司，子公司对子公司以及公司或全资子公司对参资公司发生的担保；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。

公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2019年5月9日