

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于在子公司之间调整担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

公司于2019年3月15日、2019年6月25日分别召开了第二届董事会第一次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月内按出资比例为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币5,435,073万元的担保额度，并授权董事会转授权给公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2018年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将全资子公司达峰国际股份有限公司（以下简称“达峰国际”）未使用的担保额度10亿元调剂至全资子公司瑞嘉投资实业有限公司（以下简称“瑞嘉投资”），本次调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.32%。调整后，本公司为瑞嘉投资提供担保的额度为10亿元，为达峰国际不再提供担保额度。

上述调整担保事项已经公司总经理审批同意。

二、被担保人基本情况

瑞嘉投资成立于1994年8月16日；注册地址：香港干诺道中168-200号26楼2603-2606室；董事：钟涛，黄均隆，余志良；注册资本160,000万港元；公司直接持有其100%股权；经营范围：投资控股。

瑞嘉投资主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额9,675,483万元，负债总额7,192,648万元，净资产2,482,835万元；2018年，营业收入1,824,458万元，净利润353,098万元。

瑞嘉投资不存在对外担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司为瑞嘉投资向招商银行股份有限公司深圳分行申请的授信按照持有瑞嘉投资的股权比例100%提供连带责任保证，保证金额不超过人民币10亿元，

保证期间为自担保书生效之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

四、总经理意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，对提供担保的额度进行内部调剂是对瑞嘉投资正常经营发展的支持，有助于满足瑞嘉投资生产经营资金需要，促进其业务发展；本次被担保对象为公司的全资子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2018年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为283.07亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.29%，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。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月六日