

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剂担保额度的公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“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，将控股子公司深圳市招华国际会展发展有限公司（以下简称“招华会展”）未使用的担保额度1亿元调剂至全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”），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0.13%。调剂后，公司为招商商置提供担保的额度为1亿元，为招华会展提供担保的额度由50亿元调整为49亿元。

上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

二、被担保人基本情况

招商商置成立于2011年6月，注册地址：深圳市南山区招商街道太子路1号新时代广场8、9层；法定代表人：聂黎明；注册资本：人民币17,000万元，公司直接持有其100%股权；其一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；房屋租赁；物业管理；家私、电器出租及上门维护；空调、电梯的上门维护；健康养生管理咨询(不含医疗行为)；为酒店提供管理服务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。其许可经营项目是：住宿服务。

招商商置主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额413,299.92万元，

负债总额31,899.03万元,所有者权益总额381,400.89万元。2018年,营业收入37,712.02万元,净利润16,797.18万元。截至2019年7月31日,资产总额447,229.81万元,负债总额49,363.79万元,所有者权益总额397,866.02万元。2019年1-7月,营业收入20,922.37万元,净利润8,838.57万元。

招商商置不存在担保、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

公司为招商商置向创兴银行有限公司深圳分行申请的贷款按照持有招商商置的股权比例100%提供连带责任保证,担保之本金金额不超过人民币1亿元,保证期间为自贷款合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

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,是对招商商置正常经营发展的支持,有助于满足招商商置生产经营资金需要,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,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销售按揭担保)为283.07亿元,占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

二〇一九年八月十三日