

## 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

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过的《关于调整对外提供担保额度的议案》，同意本公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）对其全资下属公司西安宝湾国际物流有限公司（以下简称“西安宝湾”）、云南滇中宝湾物流有限公司（以下简称“滇中宝湾”）分别提供不超过 18,000 万元和 11,000 万元融资额度连带责任保证担保。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于调整对外提供担保额度的公告》，公告编号 2019-080。

上述担保事项已经由公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

#### 二、担保进展情况

近日，本公司之控股子公司宝湾物流分别与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招行西安分行”）、招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招行昆明分行”）签署了《不可撤销担保书》，约定宝湾物流为西安宝湾向招行西安分行申请的壹亿捌仟万元人民

币授信额度提供连带责任担保，为滇中宝湾向招行昆明分行申请的壹亿零柒佰万元人民币授信额度提供连带责任担保。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

### 三、被担保人基本情况

#### 1. 西安宝湾国际物流有限公司

成立时间：2014年1月14日

注册地址：西安市临潼区人民南路58号(劳动大厦2楼)

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000万元

经营范围：物流仓储服务，货场服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务，货物报关代理服务，停车服务，物流信息咨询服务，房屋、机械设备租赁。

与本公司的关系：本公司之控股子公司宝湾物流之全资子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司直接持有西安宝湾100%的股权。

主要财务指标：

截至2019年12月31日，该公司资产总额为20,647.80万元，负债总额为11,884.20万元，净资产为8,763.60万元。2019年度，公司营业收入为0万元，净利润为-412.79万元。（以上数据已经审计）

截至2020年3月31日，该公司资产总额为21,216.42万元，负债总额为12,494.42万元，净资产为8,722.00万元。2020年1-3月，公司营业收入为77.49万元，净利润为-41.60万元。（以上数据未经审计）

#### 2. 云南滇中宝湾物流有限公司

成立时间：2016年12月22日

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道张家坡沙井段空港航空物流园空港1号路与空港4号路交界处

法定代表人：张勇

注册资本：20,000万元

经营范围：仓储服务，自有房屋租赁，自有场地租赁，自有机械设备租赁，国内船舶代理，国际货运代理，国内货运代理，物流信息咨询，建筑劳务分包，电子商务技术的技术咨询、技术开发；物流信息技术研发，货物装卸服务，货物和技术进出口业务。

与本公司的关系：本公司之控股子公司宝湾物流之全资子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司直接持有滇中宝湾100%的股权。

主要财务指标：

截至2019年12月31日，该公司资产总额为22,569.80万元，负债总额为29,48.84万元，净资产为19,620.96万元。2019年度，公司营业收入为0万元，净利润为-252.08万元。（以上数据已经审计）

截至2020年3月31日，该公司资产总额为19,608.29万元，负债总额为48.45万元，净资产为19,559.84万元。2020年1-3月，公司营业收入为0万元，净利润为-61.12万元。（以上数据未经审计）

#### 四、担保合同的主要内容

##### （一）西安宝湾

1. 保证最高额：人民币壹亿捌仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。

##### （二）滇中宝湾

1. 保证最高额：人民币壹亿零柒佰万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保方式：连带责任保证。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 104.35 亿元（含本次担保），占 2019 年度经审计的归母净资产的 124.05%，包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目的经营及开发需求发生的项目融资提供担保；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。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日