

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”）对其全资下属公司长沙望城宝湾物流有限公司（以下简称“望城宝湾”）提供不超过 12,000 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与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（以下简称“中行湘江新区分行”）签署了《保证合同》，约定宝湾物流为望城宝湾向中行湘江新区分行申请的壹亿贰仟万元整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

名称：长沙望城宝湾物流有限公司

成立时间：2016年9月28日

注册地址：长沙市望城经济技术开发区同心路1号2楼201室夹层

46

法定代表人：孔鹏

注册资本：10,000万元

经营范围：仓储代理服务；仓储管理服务；货物仓储（以上仓储均不含危化品和监控品）；仓储咨询服务；装卸搬运；装卸服务；打包、装卸、运输全套服务代理；房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；物业管理；集装箱维修；船舶代理；国际货运代理；国内货运代理；物流信息服务；电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研发；物流代理服务；物流园运营服务；物流咨询服务；供应链管理与服务；贸易代理；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：本公司之控股子公司宝湾控股之全资子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司直接持有望城宝湾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 13,942.58 万元，负债总额为 4,011.99 万元，净资产为 9,930.59 万元。2019 年 1-12 月，公司营业收入为 0 万元，净利润为-94.23 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 10,959.15 万元，负债总额为 1,065.61 万元，净资产为 9,893.54 万元。2020 年 1-3 月，公司营业收入为 0 万元，净利润为-37.05 万元。（以上数据未经审计）

四、担保合同的主要内容

1. 保证最高额：人民币壹亿贰仟万元整。
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：主债权清偿期限届满之日起两年。
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 105.55 亿元（含本次担保），占 2019 年度经审计的归母净资产的 125.48%，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 20 日