

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。

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2019 年度经审计净资产 130%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2019 年度经审计净资产 83.53%，对合并报表外单位担保金额占公司 2019 年度经审计净资产 5.11%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，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”）与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定公司为华南建材（深圳）有限公司（以下简称“华南建材”）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的捌仟万元人民币授信额度提供连带责任担保。

公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过 90.43 亿元的担保额度，其中，向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增提供担保额度 57.66 亿元，向资产负

债率低于 70%的下属控股公司新增提供担保额度 32.77 亿元。

本次担保在股东大会批准的额度范围之内。华南建材截至 2020 年 6 月 30 日的资产负债率为 75 %，本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	本次使用前剩余额度	本次使用	剩余额度
公司、控股子公司	下属控股公司	≥70%	57.66	57.66	0.8	56.86
		<70%	32.77	32.77	0	32.77
合计			90.43	90.43	0.8	89.63

二、被担保人基本情况

名称：华南建材（深圳）有限公司

成立时间：1985年2月14日

注册地址：深圳市南山区高新技术园南区十二路九洲电器大厦五楼

法定代表人：卢忠宝

注册资本：5,000万元

经营范围：一般经营项目是：船舶舾装及净化产品的销售；经营船舶及海洋工程配套设施设备及材料；研发、设计和销售新型建筑材料；进出口业务。（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。）许可经营项目是：新型建筑材料、船舶舾装及净化产品的生产；船舶与海洋工程内舾装的设计、施工、管理及工程总包业务；建筑工程装饰设计、施工和管理；节能门窗的生产；开发、生产经营活动房屋。

与本公司的关系：本公司通过全资子公司深圳市绿建实业发展有限公司间接持有其100%股权。

主要财务指标：

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 45,619.41 万元，负

债总额为 34,759.41 万元，净资产为 10,860.00 万元。2019 年 1-12 月，公司营业收入为 45,422.15 万元，净利润为 139.37 万元。（以上数据已经审计）

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 43,061.98 万元，负债总额为 32,326.03 万元，净资产为 10,735.95 万元。2020 年 1-6 月，公司营业收入为 19,506.84 万元，净利润为-124.05 万元。（以上数据未经审计）

经查询国家企业信用信息公示系统，华南建材不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

1. 保证最高额：人民币捌仟万元整。
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。

四、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 109.35 亿元（含本次担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 130%，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。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额占公司 2019 年度经审计净资产的 5.11%。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 7 月 10 日