深圳香江控股股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●被担保人名称:广州市香江投资发展有限公司(以下简称"广州香江投资")
- ●本次担保金额:共计人民币2,000万元,截至本公告日,公司已实际为其 提供的担保余额为22,117万元。
 - ●本次担保后本公司累计对外担保余额:人民币329,393.70万元
 - ●本次担保不存在反担保
 - ●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足广州香江投资公司的发展需要,广州香江投资向广发银行股份有限公 司广州分行(以下简称"广发银行")申请贷款。深圳香江控股股份有限公司(以 下简称"香江控股"、"本公司"、"公司"或"上市公司")为其提供连带责任保 证担保,担保的最高本金限额为人民币2,000万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2020年5月18日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于2020年 度担保计划的议案》,该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通过 之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定,2020年度公司拟对公 司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币88 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下,在上述全年担保额度内, 单笔不超过20亿元的担保事项,由经理办公会审议通过,由董事长负责与金融机 构签署相应的担保协议:单笔超过20亿元的担保事项,由董事会审议通过后授权 董事长签署相关担保协议。

截止目前,香江控股及其子公司新增担保金额总计63,000万元,未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元,公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项,董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

同时,公司分别于2020年8月21日、2020年9月7日召开第九届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为合营公司提供贷款担保的议案》,同意为公司的参股公司广州锦荣投资发展有限公司(以下简称"广州锦荣投资公司")提供贷款担保,担保的最高限额为人民币7,208万元。

二、被担保人基本情况:

- 1、名称:广州市香江投资发展有限公司
- 2、成立日期: 1997年5月30日
- 3、营业期限:长期
- 4、注册地点:广州市南沙区进港大道62号402房
- 5、法定代表人: 翟栋梁
- 6、注册资本:人民币5000万元人民币
- 7、经营范围:物业管理;房屋租赁;室内装饰设计服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;企业管理咨询服务;房地产中介服务;代收代缴水电费;场地租赁(不含仓储);建筑物清洁服务;防虫灭鼠服务;生活清洗、消毒服务;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;房屋拆迁服务;室内装饰、装修;停车场经营。
- 8、与上市公司关系:深圳市香江商业管理有限公司(以下简称"香江商业") 持有广州香江投资公司 100%股权,香江商业为香江控股全资子公司。
- 9、主要财务数据:截止 2020 年 9 月 30 日,广州香江投资公司的资产总额为 551,794,786.30 元,负债总额为 281,481,452.61 元,净资产为 270,313,333.69元,2020年1至9月实现营业收入116,994,615.01元(以上数据未经审计)。

三、相关合同的主要内容

1、《授信额度合同》

- (1) 合同双方:广州香江投资(被授信人)、广发银行(授信人)
- (2) 授信额度最高限额: 2,000 万元人民币(大写: 人民币贰仟万元整)
- (3) 授信额度有效期: 2021 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 7 日

(4) 合同生效: 经双方签字且盖章后生效。

2、《最高额保证合同》

- (1) 合同双方: 香江控股(保证人)、广发银行(债权人)
- (2) 保证最高限额: 2,000 万元人民币(大写: 人民币贰仟万元整)
- (3) 保证期间: 自主合同债务履行债务期限届满之日起三年。
- (4)保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付的费用。
 - (5) 保证方式: 连带责任保证
 - (6) 合同生效: 经各方签字并盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。广州香江投资的生产经营情况正常,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司广州香江投资提供担保金额为2,000万元的担保,截止本公告日,上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币329,393.70万元,其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币322,185.70万元,占公司2019年经审计净资产的比例为60.40%;为合营公司的担保余额为人民币7,208万元,占公司2019年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司 二〇二一年一月十二日