

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于为中航物业贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）基本情况

根据公司整体融资安排，公司拟为全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）申请银行贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币 80,000 万元，担保有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限同银行批准的对应贷款期限，上限三年。同时，提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜，包括签署相关合同及文件。

（二）决策程序

2021 年 3 月 19 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本次提供担保额度事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人具体情况

1、中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163 号飞亚达大厦 A 座 801；注册资本为人民币 5,000 万元，经营范围：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，

执照另行申办)；车队、车辆管理与服务(由分支机构经营，执照另行申办)；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售(由分支机构经营，执照另行申办)；食用油、烟、酒类销售(由分支机构经营，执照另行申办)；国内旅游(由分支机构经营，执照另行申办)；KTV(由分支机构经营，执照另行申办)；酒吧(由分支机构经营，执照另行申办)；提供棋牌服务(由分支机构经营，执照另行申办)；代驾(由分支机构经营，执照另行申办)；健身(由分支机构经营，执照另行申办)；保健按摩服务(由分支机构经营，执照另行申办)；美容美发(由分支机构经营，执照另行申办)；汽车保养美容(由分支机构经营，执照另行申办)；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理；绿化养护；城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料的销售；餐饮配送服务。

2、与公司的股权关系：中航物业是公司全资子公司。

3、主要财务指标：

截至2020年12月31日，中航物业经审计的资产总额为218,997.84万元，负债总额为169,795.93万元，净资产为49,201.90万元，2020年营业收入为450,675.76万元，净利润为29,727.35万元。

4、经公司查询，中航物业不是失信责任主体。

三、拟签署的担保协议主要内容

本次提供担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司及中航物业将在审定的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与金融机构共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、本次公告的被担保方中航物业为公司下属全资企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业中航物业管理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

2、本担保事项尚未实际发生，待公司为中航物业实际提供担保后，中航物业将依据有关证券监管规定提供反担保，担保风险在公司控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司经股东大会批准的对外担保额度（在有效期内且不包括本次担保金额及子公司为客户提供的房地产销售按揭担保）为人民币 255,000 万元，均为对控股子公司的担保。其中，经股东大会批准且已履行担保义务的额度为人民币 125,000 万元，实际担保余额为人民币 62,750 万元（占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 7.55%）；经股东大会批准但尚未实际履行担保义务的额度为人民币 130,000 万元。预计本次担保额度审批通过后，公司经股东大会批准的对外担保额度为人民币 335,000 万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 40.33%；公司对外担保总余额为人民币 72,750 万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 8.76%。

2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

3、公司无逾期担保情况，无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。

六、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日