

南国置业股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为增加土地储备，增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉赋能”）联合深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）、深圳市金地盛全房地产开发有限公司（以下简称“金地盛全”）以及深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海控股”）于2020年11月11日成功竞得位于深圳市前湾片区十开发单元02街坊T102-0345宗地项目的国有建设用地使用权，公司与深圳润投、金地盛全、前海控股共同成立了项目公司深圳市国润金海房地产有限公司（以下简称“国润金海”），合作开发该地块。其中，武汉赋能持股20%，深圳润投持股30%，金地盛全持股32%，前海控股持股18%。

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其他股东拟向国润金海按股权比例提供担保共计不超过25亿元。其中，公司不超过5亿元。本次担保主要是用于深圳市前海T102-0345地块项目的开发，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施全国战略布局的需要。

2021年4月14日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司独立董事已对本次交易出具了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提请股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据国润金海实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

二、担保对象的基本情况

项目公司：深圳市国润金海房地产有限公司

成立日期：2020年12月30日

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心
T5 写字楼 1301

法定代表人：蒋慕川

注册资本：10000万人民币

经营范围：在宗地号T102-0345土地上从事房地产开发、建设、经营。

与公司的关系：系公司参股子公司。

其他合作方情况：深圳市金地盛全房地产开发有限公司（出资比例32%）；深圳市润投咨询有限公司（出资比例30%）；深圳市前海建设投资控股集团有限公司（出资比例18%）。

主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额81.53亿元，负债总额81.53亿元，净资产0元；2020年，该公司营业收入0元，净利润0元。

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

三、担保的基本情况

1、担保用途：为国润金海融资提供担保。

2、本次担保金额：公司及其他股东拟向国润金海按股权比例提供担保共计不超过25亿元。其中，公司不超过5亿元。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保。

3、担保范围：借款本金及利息、违约金、赔偿以及履行债权的费用等。

4、担保方式：连带责任保证。

5、担保期限：主债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司为持股20%股权的参股公司提供担保，可以满足深圳市前海T102-0345地块项目开发中的资金需求。同时，本次担保中担保措施具备实施的可行性，符合公司的整体利益。公司董事会同意该笔担保事项。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，本次担保事项系各股东按股权比例向项目公司提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。本次担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

六、累计对外提供担保的情况

截至目前，公司累计对外担保总额为 381,146 万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为 223,280 万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司 2020 年度经审计净资产 402,226 万元计）的 94.76%。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日