

# 珠海华发实业股份有限公司

## 关于公司对外提供反担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示:

●被担保人名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）、厦门象屿集团有限公司（以下简称“厦门象屿”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为招商蛇口提供反担保总额不超过人民币 13.55 亿元，为厦门象屿提供反担保金额不超过人民币 1.1 亿元。截止本次担保前，公司累计为招商蛇口提供的担保余额为 0 亿元、为厦门象屿提供的担保余额为 0 亿元。

●本次担保系为招商蛇口及厦门象屿提供的担保提供反担保。

●截至 2021 年 7 月 29 日，公司及子公司对外担保总额为 1,082.61 亿元。

●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保已经第十届董事局第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为推动合作项目开发建设，公司合作开发的房地产项目公司拟开展供应链融资、购房尾款等融资业务。就上述融资业务，合作项目公司的另一股东提供全额担保，公司或指定下属子公司根据同股同权原则，按照公司在合作项目公司的持股比例为上述股东提供反担保，保证本金金额合计为不超过人民币 14.65 亿元。具体情况如下：

单位：亿元

序号	项目公司	公司持股比例	融资类别	反担保金额	被担保方
1	南京铨耀房地产开发有限公司	55%	供应链	2.75	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2	南京铨耀房地产开发有限公司	55%	购房尾款	2.75	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
3	珠海雍景华越房地产有限公司	36%	供应链	1.26	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
4	珠海景华房地产有限公司	50%	供应链	2.3	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
5	上海招盛房地产开发有限公司	49%	供应链	2.45	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
6	上海华璟枫宸房地产开发有限公司	51%	供应链	2.04	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
7	上海华憬丹枫房地产开发有限公司	55%	供应链	1.1	厦门象屿集团有限公司
合计				<b>14.65</b>	

本公司于 2021 年 7 月 30 日召开的第十届董事局第五次会议审议通过了《关于公司提供反担保的议案》（表决结果：14 票赞成、0 票反对、0 票弃权），并授权公司经营班子全权办理以上反担保的相关事宜。

截至目前，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

## 二、被担保人基本情况

### （一）招商局蛇口工业区控股股份有限公司

- 1、成立日期：1992 年 2 月
- 2、注册资本：人民币 790,409.2722 万元
- 3、企业性质：其他股份有限公司(上市)
- 4、法定代表人：许永军
- 5、经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。

6、最近一年又一期财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），招商蛇口总资产为 737,157,339,985.15 元，负债总额为 483,800,193,165.96 元，其中，长期借款为 77,715,025,875.13 元，净资产为 253,357,146,819.19 元；2020 年度实现营业收入 129,620,818,394.56 元，净利润 16,913,302,050.62 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，招商蛇口总资产为 768,133,101,705.21 元，负债总额 512,445,349,062.99 元，其中，长期借款为 87,346,075,858.64 元，净资产为 255,687,752,642.22 元。2021 年一季度实现营业收入 12,672,233,510.07 元,净利润为 1,036,253,095.46 元。

（二）厦门象屿集团有限公司

1、成立日期：1995 年 11 月

2、注册资本：人民币 177,590.83 万元

3、企业性质：有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人：张水利

5、经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利,对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策,通过出让,兼并,收购等方式实行资产重组,优化资本配置,实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规,设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理,土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务,展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务,电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；镍钴冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造。休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）

6、最近一年又一期财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），厦门象屿总资产为 170,025,469,119.76 元，负债总额为 122,447,556,036.35 元，其中，长期借款为 16,496,086,760.66 元，净资产为 20,777,176,816.47 元；2020 年度实现营业收入 374,835,438,865.51 元，

净利润 1,925,249,990.50 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，厦门象屿总资产为 191,195,025,222.47 元，负债总额 142,512,419,687.23 元，其中，长期借款为 19,619,281,270.22 元，净资产为 20,786,521,447.72 元。2021 年一季度实现营业收入 94,101,917,456.81 元，净利润为 763,356,425.02 元。

### 三、董事局意见

本次交易是为了满足合作项目经营需要，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次反担保中被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及合作项目的生产经营产生不利影响。

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、王跃堂、高子程、谢刚、丁煌就本次担保发表意见如下：

本次反担保是为了满足合作项目融资需要，本次反担保中被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；本次担保表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

### 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2021 年 7 月 29 日，公司及子公司对外担保总额为 1,082.61 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的 516.68%，其中为子公司提供的担保总额为 942.42 亿元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

### 五、备查文件

- 1、第十届董事局第五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二一年七月三十一日