

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**关于子公司为招商蛇口提供抵押担保、质押担保的公告**

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

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）因经营需要拟作为发起机构发行“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据”（以下简称“资产支持票据”，产品名称以产品发行时的最终名称为准）。资产支持票据底层资产为本公司全资子公司深圳市招广置业管理有限公司（以下简称“深圳招广置业”）对深圳招商局广场（以下简称“标的物业”）享有的运营收入（扣除与运营标的物业相关的所有税收、费用）；资产支持票据发行金额为人民币32.01亿元，发行期限15年（3+3+3+3+3）；发行载体为以本公司全资子公司深圳市招商置地投资有限公司（以下简称“深圳招商置地”）对本公司及深圳招广置业（以下合称“债务人”）享有的关联借款债权作为信托财产设立的“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据信托”（以下简称“资产支持票据信托”，产品名称以产品发行时的最终名称为准）。

本公司全资子公司深圳招广置业以其合法持有的标的物业为本公司及深圳招广置业对资产支持票据信托负有的支付借款本息的义务提供抵押担保，并以标的物业于特定期间的运营收入为本公司及深圳招广置业对资产支持票据信托负有的支付借款本息的义务提供质押担保，抵押担保、质押担保的本金金额分别为人民币32.01亿元，保证期限为在债务人按约完全履行其在主合同项下之全部债务或抵押权人全部实现抵押权、质权人实现全部质权后终止。

上述担保事项已经深圳招广置业股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

本公司成立于1992年2月19日，注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场；法定代表人：许永军；注册资本：人民币79.23亿元；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。（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）

本公司母公司报表口径主要财务指标：截至2021年9月30日，资产总额8,618.46亿元，负债总额5,841.94亿元，净资产2,776.52亿元；2021年1-9月，营业收入817.58亿元，净利润为87.24亿元。截至2020年12月31日，资产总额2,392.71亿元，负债总额1,891.06亿元，净资产501.65亿元；2020年，营业收入4.04亿元，净利润为31.27亿元。本公司不存在抵押事项，不属于失信被执行人。

三、抵押合同、应收账款质押合同的主要内容

深圳招广置业以其合法持有的标的物业，具体指粤（2019）深圳市不动产权第0076116号、粤（2019）深圳市不动产权第0076128号及粤（2019）深圳市不动产权第0076129号《不动产权证》项下的南山区海滨路招商局广场1#楼整栋、2#商业部分、3#楼整栋的房屋所有权及国有建设用地使用权，为本公司及深圳招广置业向资产支持票据信托负有的支付借款本息的义务提供抵押担保，担保本金金额为人民币32.01亿元。

深圳招广置业以其于特定期间合法所有的标的物业运营收入，为本公司及深圳招广置业向资产支持票据信托负有的支付借款本息的义务提供质押担保，担保本金金额为人民币32.01亿元。

四、深圳招广置业意见

招商蛇口因经营需要，通过发行资产票据补充资金，有利于促进其经营发展。招商蛇口运营状况良好，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为409.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为61.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.02%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月七日