

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2021 年度经审计净资产 298.18%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2021 年度经审计净资产 228.73%，对合并报表外单位担保金额占公司 2021 年度经审计净资产 44.42%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建设银行佛山分行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司佛山南海宝湾物流有限公司（以下简称“南海宝湾”）向建设银行佛山分行申请的 105,000 万元授信额度提供连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司 2021 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为合并报表范围内子公司新增提供不超过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的

下属子公司新增提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70% 的下属子公司新增提供担保额度 30 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对南海宝湾的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2022 年 7 月 31 日，南海宝湾资产负债率为 23.45%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	本次使用前剩余额度	本次使用	剩余额度
公司、控股子公司	下属控股公司	≥70%	50.00	47.00	0.00	47.00
		<70%	30.00	20.20	10.50	9.7
合计			80.00	67.20	10.50	56.70

本次担保前，公司及控股子公司未为南海宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为南海宝湾提供担保 10.5 亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：佛山南海宝湾物流有限公司

设立时间：2016 年 09 月 13 日

注册地址：佛山市南海区狮山有色金属园小塘虹岭路 201 号（住所申报）

法定代表人：孔鹏

注册资本：50,000 万元

经营范围：道路货物运输；其他仓储业；货物运输代理；物业管理；其他机械与设备租赁；其他道路运输辅助活动（专业停车场服务）；装卸搬运；金属制品修理（金属集装箱专业修理）；其他互联网服务（物联网信息服务）；其他未列明商务服务业（供应链管理）；信息技术咨询服务。（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。)

股东情况：宝湾物流控股有限公司持股 100%。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 43,219.98 万元，负债总额为 22,295.36 万元，净资产为 20,924.62 万元。2021 年度，该公司营业收入为 888.55 万元，净利润为-1,613.68 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 7 月 31 日，该公司资产总额为 47,852.77 万元，负债总额为 11,222.54 万元，净资产为 36,630.23 万元。2022 年 1-7 月，该公司营业收入为 1,066.57 万元，净利润为-14.39 万元。（以上数据未经审计）

经核查，南海宝湾不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币壹拾亿伍仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 285.17 亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 298.18%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 121.65 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司 2021 年度经审计净资产的 44.42%（其中，担保金额项下实

际存续的融资金额为 26.74 亿元)。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,
无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日