

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2024-034

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2023年度经审计归母净资产317.48%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产215.84%，对合并报表外单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产36.64%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2022年5月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与中国建设银行股份有限公司武汉省直支行（以下简称“建设银行武汉省直支行”）签署《保证合同》，约定南山地产为其控股下属公司武汉山峻建设发展有限公司（以下简称“武汉山峻”）向建设银行武汉省直支行申请的20,000万元项目贷款提供连带责任担保。具体内容详见2022年6月8日《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2022-049）。

近日，南山地产与建设银行武汉省直支行签署《固定资产贷款合同补充协议》《本金最高额保证合同》，约定南山地产为武汉山峻向建设银行武汉省直支行申请的30,000万元项目贷款额度提供连带责

任担保。2022 年南山地产与建设银行武汉省直支行签署的《保证合同》同时终止。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司 2022 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下属控股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% 以上的下属控股公司新增提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70% 的下属控股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。

前述对武汉山峻的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2024 年 3 月 31 日，武汉山峻的资产负债率为 95.80%（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	17.36	3.00	14.36
		<70%	30.00	18.89	0.00	18.89
合计			80.00	36.25	3.00	33.25

本次担保前，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 80,000 万元；本次担保后，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 90,000 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：武汉山峻建设发展有限公司

成立时间：2021 年 07 月 06 日

注册地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号

法定代表人：秦黎平

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：武汉盘龙南山房地产有限公司持股 100%，武汉盘龙南山房地产有限公司为南山地产全资下属公司。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 86,408.10 万元，负债总额为 82,024.96 万元，净资产为 4,383.15 万元。2023 年度，该公司营业收入 0 万元，净利润为-4,476.16 万元。（以上数据未经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 92,841.49 万元，负债总额为 88,938.65 万元，净资产为 3,902.85 万元。2024 年 1-3 月，该公司营业收入 0 万元，净利润为-480.30 万元。（以上数据未经审计）

经核查，武汉山峻不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币叁亿元整。
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之日起三年。
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 326.01 亿元（含本次担保），占 2023 年度经审计归母净资产的 317.48%（其

中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 101.98 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，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总额为 37.62 亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 36.64%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 15.98 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

2024 年 5 月 9 日