

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2024-058

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320.00%，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219.84%，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38.43%，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”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝湾物流为全资下属公司北京天竺宝湾供应链管理有限公司（以下简称“北京天竺宝湾”）向招商银行北京分行申请的6.9亿元综合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2023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不超过60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增担保额度54亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担

保额度 6 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对北京天竺宝湾的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2024 年 8 月 31 日，北京天竺宝湾的资产负债率为 89.22%（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%	54.00	53.45	6.9	46.55
		<70%	6.00	6.00	0.00	6.00
合计			60.00	59.45	6.9	52.55

本次担保前，公司及控股子公司未为北京天竺宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为北京天竺宝湾提供担保 6.9 亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：北京天竺宝湾供应链管理有限公司

成立时间：2014 年 12 月 16 日

注册地址：北京市顺义区保联二街歌华国际文化贸易企业集聚园 B 区 6 号楼 202 室(天竺综合保税区)

法定代表人：张维

注册资本：42,000 万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；文艺创作；摄影扩印服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；文具用品批发；木材销售；照相机及器材销售；建筑材料销售；机械设备租赁；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；运输货物打包服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司控股子公司宝湾物流控股有限公司持股 100%。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 86,883.84 万元，负债总额为 75,730.58 万元，净资产为 11,153.26 万元。2023 年度，该公司无营业收入，净利润为-2,187.67 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 96,831.04 万元，负债总额为 86,387.93 万元，净资产为 10,443.11 万元。2024 年 1-8 月，该公司无营业收入，净利润为-710.15 万元。（以上数据未经审计）

经核查，北京天竺供应链管理有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币陆亿玖仟万元整。
2. 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包含最高主债权本金、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 328.60 亿元（含本次担保），占 2023 年度经审计归母净资产的 320.00%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 94.54 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 39.46 亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 38.43%（其中，担保金

额项下实际存续的融资金额为 17.54 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9月20日