

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2024-070

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329.39%，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228.04%，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37.47%，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”）与中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行（以下简称“建设银行镇海支行”）签署《本金最高额保证合同》，约定宝湾物流为宁波镇海宝湾国际物流有限公司（以下简称“镇海宝湾”）向建设银行镇海支行申请的22,000万元固定资产贷款额度提供连带责任保证担保。

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。

前述对镇海宝湾的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2024 年 11 月 30 日，镇海宝湾的资产负债率为 59.38%（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	下属控股子公司	≥70%	54.00	28.10	0.00	28.10
		<70%	6.00	6.00	2.20	3.80
合计			60.00	34.10	2.20	31.90

本次担保前，公司及控股子公司未向镇海宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为镇海宝湾提供担保 22,000 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：宁波镇海宝湾国际物流有限公司

成立时间：2019 年 05 月 27 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道尚潮路 199 号

法定代表人：冯海虹

注册资本：15,000 万元

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；仓储设备租赁服务；国内船舶代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理（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）。

股东情况：宝湾物流持股 100%。

主要财务指标:

截至 2023 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 37,347.21 万元, 负债总额为 23,023.34 万元, 净资产为 14,323.87 万元。2023 年度, 该公司营业收入为 2,795.87 万元, 净利润为 190.14 万元。(以上数据已经审计)

截至 2024 年 11 月 30 日, 该公司资产总额为 36,094.19 万元, 负债总额为 21,433.35 万元, 净资产为 14,660.84 万元。2024 年 1-11 月, 该公司营业收入为 2,672.75 万元, 净利润为 336.97 万元。(以上数据未经审计)

经核查, 镇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: 人民币贰亿贰仟万元整。
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 338.24 亿元(含本次担保), 占 2023 年度经审计归母净资产的 329.39%(其中, 对外担保总额项下实际存续的融资金额为 97.07 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股公司发生的担保, 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 38.48 亿元, 占公司 2023 年度经审计归母净资产的 37.47%(其中, 担保金额项下实际存续的融资金额为 16.8 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12月17日