

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为招商润德提供担保的公告

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

为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司深圳招商润德房地产有限公司（以下简称“招商润德”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请保函额度人民币1.285亿元，期限1年，额度项下单笔保函期不超过5年。本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）拟按51%的股权比例为上述保函业务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币0.65535亿元，保证期间为自保证合同生效之日起至授信合同项下的债务履行期限届满之日后三年。

公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为394.66亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为312.85亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

招商润德成立于2005年09月29日，注册资本为人民币30,000万元；法定代表人为李逢春；注册地址：深圳市南山区蛇口湾厦路38号后座三楼；深圳地产持有其51.00%股权，深圳润德集团有限公司持有其32.35%股权，深圳市创意永浩包装设计有限公司持有其12.50%股权，深圳华屹建设有限公司持有其4.15%股权；经营范围包括许可项目：房地产开发经营（取得国土资源主管部门颁发的资质证书后方可开展经营活动）；房地产经纪；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、

物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；投资咨询（不含限制项目）。

招商润德主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额71,994.71万元，负债总额33,928.42万元，净资产38,066.29万元；2023年，营业收入0.19万元，净利润23.23万元。截至2024年11月30日，资产总额85,145.37万元，负债总额29,614.34万元，净资产55,531.03万元；2024年1-11月，营业收入0.00万元，净利润24.34万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳地产拟按51%的股权比例为招商润德向平安银行股份有限公司深圳分行申请的1.285亿元保函业务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币0.65535亿元，保证期间为自保证合同生效之日起至授信合同项下的债务履行期限届满之日后三年。招商润德的其他股东亦按股权比例提供连带责任保证。

四、公司意见

招商润德因项目建设需要，通过向银行申请开立保函，有利于促进其经营发展。招商润德为公司控股子公司，公司为其提供担保，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总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为388.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的32.49%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.73亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.57%；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

二〇二四年十二月二十七日