

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2025-005

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329.85%，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”）之控股子公司宝湾产城科技发展（滁州）有限公司（以下简称“产城滁州”）与中国建设银行股份有限公司来安支行（以下简称“建设银行来安支行”）签署《本金最高额保证合同》，约定公司为产城滁州向建设银行来安支行申请的12,000万元综合授信额度按照持股比例提供10,200万元连带责任担保，另一股东方滁州市扬子工业投资集团有限公司按持股比例提供同等条件的连带责任担保。

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拟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。

前述对产城滁州的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2024 年 12 月 31 日，产城滁州的资产负债率为 4.21%（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	28.10	0.00	28.10
		<70%	6.00	3.80	1.02	2.78
合计			60.00	31.90	1.02	30.88

本次担保前，公司及控股子公司未向产城滁州提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为产城滁州提供担保 10,200 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：宝湾产城科技发展（滁州）有限公司

成立时间：2021 年 12 月 30 日

注册地址：安徽省滁州市来安县汭河镇中山大道北侧、龙王路南侧、朝阳路东侧

法定代表人：张志彬

注册资本：5,000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；住房租赁；非居住房地产租赁；创业空间服务；会议及展览服务；停车场服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（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）许可项目：房地产开

发经营；建设工程施工；建设工程设计（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：宝湾产城科技发展（南京）有限公司持股 85%，滁州市扬子工业投资集团有限公司持股 15%。

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,943.87 万元，负债总额为 208.32 万元，净资产为 4,735.55 万元。2024 年 1-12 月，该公司无营业收入，净利润为-78.43 万元。（以上数据未经审计）

经核查，宝湾产城科技发展（滁州）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：人民币壹亿零贰佰万元整。
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 338.71 亿元（含本次担保），占 2023 年度经审计归母净资产的 329.85%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 93.76 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 16.66 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

2025年2月11日