

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。

一、担保情况概述

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保额度的议案》，同意公司或公司控股子公司向深圳市赤湾房地产开发有限公司（以下简称“赤湾房地产”）提供不超过人民币120,000万元担保额度。同时，赤湾房地产另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）将按其持股比例提供反担保。具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2019-054。

上述担保事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

二、担保进展情况

近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“农行南山支行”）签署了《保证合同》，约定公司为赤湾房地产向农行南山支行申请的9.6亿元人民币授信额度提供连带责任担保，同时，公司之控股东南山集团按其持有的赤湾房地产股权比例

(49.02%) 向公司提供人民币 4.70592 亿元反担保。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市赤湾房地产开发有限公司

成立时间：2014 年 06 月 11 日

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾五路六号赤湾石油大厦 601

法定代表人：朱涛

注册资本：51,000 万元人民币

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有房屋租赁；室内装饰装潢设计；清洁服务；园林绿化养护；鲜花礼仪服务；停车场管理。

与本公司的关系：公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司持有其 50.98% 的股份，公司关联方中国南山开发（集团）股份有限公司持有其 49.02% 的股份。

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 272,551 万元，负债总额为 138,236 万元，净资产为 134,315 万元。2018 年度该公司营业收入为 121,349 万元，净利润为 38,564 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 143,347.90 万元，负债总额为 6,878.79 万元，净资产为 136,469.12 万元。2019 年度 1-9 月该公司营业收入为 0 万元，净利润为 2,154.15 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼事项。

四、担保合同的主要内容

1. 保证最高额：人民币玖亿陆仟万元。

2. 保证范围：合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起两年。

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 83.72 亿元（含本次担保），占 2018 年度经审计的归母净资产的 103.60%，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，主要系为宝湾物流及地产项目的经营及开发需求发生的项目融资提供担保；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

2019 年 12 月 20 日