

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为联营企业提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月11日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为联营企业提供担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

为支持联营企业的融资需求，公司或子公司拟为联营企业苏州宏景置业有限公司（以下简称“苏州宏景”）以及武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司（以下简称“武汉崇鸿裕业”）按照股权比例提供合计不超过本金人民币49,000万元担保，担保方式包括提供连带责任担保及以联营企业的自有资产抵押。截至目前，公司及子公司未向以上联营企业提供担保。

一、被担保人基本情况

1. 苏州宏景置业有限公司

成立时间：2018年1月17日

注册地址：苏州市吴中区角直镇长虹北路169号角直科技园

法定代表人：于建忠

注册资本：5,100万元

经营范围：房地产开发经营

股权结构：苏州南山房地产开发有限公司持股20%，保利（苏州）置业有限公司持股40%，上海新碧房地产开发有限公司持股40%。苏州南山房地产开发有限公司为公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）的全资子公司。

主要财务指标：截至2018年6月30日，该公司资产总额为158,970万元，负债总额为153,948万元，净资产为5,022万元。2018年1-6月，该公司本年营业收入为0万元，净利润为-78万元。（以上财务数据未经审计）。

公司或南山地产拟按照我方持股比例对该公司的融资额度提供连带责任保证担保，该公司其他股东方亦按持股比例以同等条件提供担保，并拟以苏州市“苏地2017-WG-44”号地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，我方提供的担保本金额度不超过人民币24,000万元。

2.武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司

成立时间：2018年1月22日

注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区延喜路以东、景云路以北、宾连路以西空港中心（一期）企业总部A座/栋/单元8层1室

法定代表人：王厚松

注册资本：10,000万元

经营范围：房地产开发；对商业项目的投资；装饰工程设计与施工。（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）

股权结构：南山地产持股20%，武汉华发置业有限公司持股15%，武汉三镇实业房地产开发有限公司持股30%，武汉临空香廷置业有限公司20%，武汉锦驰置业有限公司持股15%。

主要财务指标：截至2018年6月30日，该公司资产总额为74,576万元，负债总额为74,603万元，净资产为-27万元。2018年1-6月，该公司本年营业收入为0万元，净利润为-27万元。（以上财务数据未经审计）

公司或南山地产拟按照我方持股比例对该公司的融资额度提供连带责任保证担保，该公司其他股东方亦按持股比例以同等条件提供担保，并拟以武汉黄陂区“P（2017）179号”地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，我方提供的担保本金额度不超过人民币25,000万元。

二、担保协议的主要内容

目前公司联营企业尚未与金融机构签订具体的担保协议，具体担保金额、担保期限等相关内容，以签订的协议为准。公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。

三、累计对外担保余额及逾期担保金额

截至目前，公司及控股子公司累计实际发生对外担保余额为227,909万元，占公司2017年度经审计归母净资产的38.69%，均为公司或子公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保，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。

公司将严格按照法律、法规及公司章程的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2018年9月12日