

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2021年度经审计净资产289.19%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产228.73%，对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产44.42%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 近日，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”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）下属子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司（以下简称“宝控深圳”）与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）签署《最高额保证担保合同》，约定宝控深圳为宝湾物流向平安银行深圳分行申请的50,000万元综合授信额度提供连带责任担保。

2. 宝湾物流子公司江门市宝鹤物流有限公司（以下简称“江门宝鹤”）近期签约江门宝鹤智能供应链建设项目总包合同，根据江门市

政府要求，依据鹤山市住房和城乡建设局文件—鹤住建【2022】10号文件，江门宝鹤需在合同正式签约后由金融机构按施工总承包合同5%的比例出具付款保函。为降低综合成本，宝湾物流代江门宝鹤向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）申请开具付款保函，保函金额为 2,000 万元人民币，有效期 9 个月，同时收取保函金额 0.35%/年的费率。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司 2021 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提供不超过 80 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提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70% 的下属控股公司新增提供担保额度 30 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对宝湾物流、江门宝鹤的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2022 年 5 月 31 日，宝湾物流资产负债率为 56.75%（未经审计），江门宝鹤资产负债率为 48.81%（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%	50.00	47.00	0.00	47.00
		<70%	30.00	28.90	5.20	23.70
合计			80.00	75.90	5.20	70.70

本次担保前，公司及控股子公司已为宝湾物流担保 16 亿元，未为江门宝鹤提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为宝湾物流提

供担保 21 亿元，为江门宝鹤提供担保 0.2 亿元。

三、被担保人基本情况

（一）宝湾物流

公司名称：宝湾物流控股有限公司

设立时间：2011 年 7 月 28 日

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 2301

法定代表人：舒谦

注册资本：364,400 万元

经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：本公司持股 53.0735%，杭州萧山平安基石贰号股权投资有限公司持股 31.3941%，中国南山开发（集团）股份有限公司持股 15.5324%。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,063,151.12 万元，负债总额为 1,182,045.65 万元，净资产为 881,105.47 万元。2021 年度，该公司产生营业收入 147,201.14 万元，净利润为 2,101.93 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 2,023,629.27 万元，负债总额为 1,148,462.34 万元，净资产为 875,166.93 万元。2022 年 1-5 月，该公司产生营业收入 64,751.67 万元，净利润为 1,316.37 万元。（以上数据未经审计）

经核查，宝湾物流不属于失信被执行人。

（二）江门宝鹤

公司名称：江门市宝鹤物流有限公司

设立时间：2020年11月11日

注册地址：鹤山市龙口镇龙口大道628号

法定代表人：孔鹏

注册资本：15,430万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，物业管理，劳务服务（不含劳务派遣），装卸搬运，包装服务，集装箱租赁服务，机械设备租赁。

股东情况：公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司通过宝灏物流园管理（成都）有限公司间接持有其99.29%股份。

主要财务指标：

截至2021年12月31日，该公司资产总额为18,195.16万元，负债总额为3,062.77万元，净资产为15,132.39万元。2021年度，该公司未产生营业收入，净利润为-280.25万元。（以上数据已经审计）

截至2022年5月31日，该公司资产总额为29,236.54万元，负债总额为14,270.77万元，净资产为14,965.77万元。2022年1-5月，该公司未产生营业收入，净利润为-166.62万元。（以上数据未经审计）

经核查，江门宝鹤不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

（一）宝湾物流

1. 保证最高额：人民币伍亿元整。
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。

（二）江门宝鹤

宝湾物流向民生银行深圳分行申请为被担保人江门宝鹤开具付款保函，民生银行深圳分行向受益人四川招港建设有限公司开立付款保函，担保方式为一般保证担保，担保期限为 9 个月，保函金额为 2,000 万元人民币。

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 276.57 亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 289.19%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 116.50 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资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司 2021 年度经审计净资产的 44.42%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 25.57 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

2022 年 7 月 1 日