

**深圳市新南山控股（集团）股份有限公司**  
**关于中开财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过**  
**该股东对财务公司出资额的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月5日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）出具的《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，函件显示，截至2016年3月31日，中开财务股东深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）在中开财务贷款余额超过其出资额，具体为：深基地对中开财务出资额10,000万元，贷款额20,000万元。

根据公司2013年11月27日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见2013年12月5日巨潮资讯网）相关规定，上述事项达到预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。

### 一、财务公司基本情况

中开财务成立于2013年7月18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

公司办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼。

法定代表人：田俊彦

金融许可证机构编码：L0078H244030001

企业法人营业执照注册号：440301107663295

税务登记证号码：44030007437198X

注册资本：5 亿元人民币

股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股 60%；

深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股 20%；

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，持股 20%。

截至 2015 年 12 月 31 日，中开财务总资产 422,837.79 万元，存放同业款项 270,080.81 万元，存放中央银行款项 25,959.10 万元，发放贷款和垫款 93,131.35 万元，吸收存款 365,084.61 万元，营业收入 5,971.16 万元，实现利润 3,222.53 万元。上述财务数据未经审计。

## 二、风险预防处置领导小组处置情况

公司在收到中开财务《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，要求中开财务进一步提供详细情况说明，并向本公司董事会进行了汇报。

## 三、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见

2016 年 4 月 6 日，领导小组再次召开会议，听取了中开财务提供的情况说明（说明如下）：

“中开财务根据企业申请，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对深基地发放流动资金贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定。深基地作为一家上市公司，多年来，其

资产规模、营业收入和净利润等指标均保持稳定，具有良好的信用，风险可控。”

领导小组听取情况说明后认为，中开财务根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。

中开财务对单一股东发放贷款余额超过该股东对中开财务的出资额，不会影响本公司在财务公司存款的资金安全。

公司将持续关注中开财务经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日