

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292.43%，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

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”）与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行（以下简称“建设银行宝山支行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其控股下属公司上海快仓供应链科技有限公司（以下简称“上海快仓”）向建设银行宝山支行申请的35,000万元授信额度提供连带责任担保。其他股东按照持股比例提供反担保。

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合并报表范围内子公司新增

提供不超过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70% 以上的下属子公司新增提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70% 的下属子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。

前述对上海快仓的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2022 年 6 月 30 日，上海快仓资产负债率为 57.86%（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	下属控股子公司	≥70%	50.00	47.00	0.00	47.00
		<70%	30.00	23.70	3.50	20.20
合计			80.00	70.70	3.50	67.20

本次担保前，公司及控股子公司未为上海快仓提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为上海快仓提供担保 3.5 亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海快仓供应链科技有限公司

设立时间：2020 年 06 月 15 日

注册地址：上海市宝山区富联三路 99 号 14 幢 A 区 1083 室

法定代表人：冯海虹

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；从事物流科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；仓储服务（除危险品及专项规定）；机械设备租赁；装卸服务（除危险品及专项规定）；商务信息咨询；国内货物运输代理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：宝淳企业管理（成都）有限公司持有其 60% 股份，上海快仓智能科技有限公司持股 40%。宝淳企业管理（成都）有限公司为宝湾物流控股下属公司。

主要财务指标：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 19,799.02 万元，负债总额为 10,038.62 万元，净资产为 9,760.40 万元。2021 年度，该公司营业收入为 9.01 万元，净利润为-167.19 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 22,957.12 万元，负债总额为 13,284.12 万元，净资产为 9,673.00 万元。2022 年 1-6 月，该公司营业收入为 26.71 万元，净利润为-87.40 万元。（以上数据未经审计）

经核查，上海快仓不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币叁亿伍仟万元整。
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。

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 279.67 亿元（含本次担保），占 2021 年度经审计净资产的 292.43%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 116.59 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 26.20 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 23 日