

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

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

2025年8月27日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，本公司或本公司之控股子公司拟按持股比例为部分新增联营及合营公司提供不超过人民币4.98亿元的新增担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

上述事项经公司第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保对象的基本情况及其担保额度预计情况

被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及其担保额度预计情况请见附表。

对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

### 三、担保额度及授权有效期限

上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。

### 四、董事会意见

1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司

持续发展。

2、上述联营及合营公司经营情况正常，具有实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司按持股比例为该等公司提供担保，财务风险处于公司可控范围，

3、公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为361.32亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的32.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为55.74亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的5.02%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附表：被担保对象的基本情况及其担保额度预计情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股权结构	被担保人主要财务指标	被担保方是否为失信被执行人	公司持股比例	我方承担的担保本金金额(亿元)
1	河南众乐房地产开发有限公司	2019年11月15日	河南郑州	朱柏成	900	房地产开发经营	本公司持有40%股权，河南惠兴科技产业园建设发展有限公司持有60%股权	截至2024年12月31日，资产总额58,266万元，负债总额94万元，所有者权益总额58,172万元。2024年1-12月营业收入0万元，净利润0万元。 截至2025年6月30日，资产总额58,286万元，负债总额114万元，所有者权益总额58,172万元。2025年1-6月营业收入0万元，净利润0万元。公司不存在担保、诉讼的事项。	否	40%	2.80
2	南昌青茂置业有限公司	2020年8月20日	江西南昌	洪剑	15,000	房地产开发经营	本公司持有股33%股权，长沙垣茂企业管理有限公司33%股权，南昌荣沃置业有限公司持有33%股权，南昌荣启置业有限公司持有	截至2024年12月31日，资产总额175,770.27万元，负债总额174,738.20万元，所有者权益总额1,032.07万元。2024年营业收入509万元，净利润-3,418.16万元。 截至2025年6月30日，资产	否	33%	2.18

