

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于为武汉南山华中投资发展有限公司
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。

一、担保情况概述

2019年3月20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二十一次会议，会议审议通过了《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

为支持武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“华中投资”）房地产项目的融资需求，公司或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”）拟按照持股比例为其提供不超过人民币 240,000万元担保额度。截至目前，公司及子公司未向华中投资提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉南山华中投资发展有限公司

注册地址：武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第31层1室3号

注册资本：30,000万元

设立时间：2018年11月20日

经营范围：对房地产行业的项目投资；房地产开发、装饰工程设计、施工。（依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及其持股情况：公司通过全资下属公司武汉盘龙南山房地产公司间接持有其51%的股权，武汉旭熠投资实业有限公司持有其49%的股权。

主要财务指标：截至2018年12月31日，该公司资产总额为87,999.96万元，总负债为58,000万元，净资产为29,999.96万元。2018年营业收入0万元，净利润为-0.05万元。（以上财务数据未经审计）

公司或全资子公司南山地产拟按持股比例对华中投资的融资额度提供连带责任保证担保，并以持有该公司的股权提供质押担保，该公司拟以“武汉P（2018）179”号地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，担保额度不超过240,000万元。华中投资其他股东亦按持股比例以同等条件提供担保。

三、担保协议的主要内容

目前华中投资尚未与银行等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。

四、董事会意见

公司通过全资下属公司武汉盘龙南山房地产公司间接持有华中投资51%的股权。公司为华中投资提供担保，主要为支持其房地产项目融资需求，符合公司整体发展战略，有利于公司的长远利益。华中投资的其他股东亦按持股比例以同等条件提供担保，本次担保公平公正。华中投资具有良好的债务偿还能力，本次为华中投资提供担保的财务风险处于公司可控范围，对公司的正常经营不构成重大影响。

五、独立董事意见

公司对武汉南山华中投资发展有限公司提供担保是为了支持其房地产项目的融资需求，满足其经营发展所需。各股东均按照持股比例提供同等条件的担保，且华中投资不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为华中投资提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。

因此，我们同意将上述担保的事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保余额及逾期担保金额

截至目前，公司及控股子公司担保实际占用余额为 250,400 万元，为公司对全资下属公司、子公司对子公司及参资公司发生的担保，占公司 2017 年度经审计的归母净资产的 42.51%。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

2019 年 3 月 21 日