

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于为参股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。

特别风险提示：

截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。

2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

武汉合跃建设发展有限公司（以下简称“武汉合跃”）因经营发展需要，公司或下属控股公司拟按股权比例为其二期项目开发建设贷款提供不超过人民币 63,750 万元的担保，其他股东方按持股比例提供同等条件的担保。

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司或公司下属控股公司	武汉合跃建设发展有限公司	37.5%	102.60%	55,743.75	63,750	7.21%	否

上述事项经第七届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本议案需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

公司名称：武汉合跃建设发展有限公司

设立时间：2021 年 7 月 7 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室 KJDSB2021022（自贸区武汉片区）

法定代表人：于守华

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东情况：武汉山恒建设发展有限公司持股 100%。

公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司、武汉城投置业集团有限公司、湖北长江产业载体投资开发有限公司通过武汉山恒建设发展有限公司间接持有武汉合跃建设发展有限公司 37.50%、37.60%、24.90% 股份。

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 969,890.34 万元，

负债总额为 992,736.13 万元，净资产为-22,845.79 万元。2024 年度，该公司产生营业收入 64,400.18 万元，净利润为-25,409.04 万元。（以上数据未经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 977,492.15 万元，负债总额 1,002,867.19 万元，净资产为-25,375.04 万元。该公司营业收入 4,765.07 万元，净利润为-3,309.67 万元。（以上数据未经审计）

经核查，武汉合跃建设发展有限公司不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

目前，武汉合跃尚未与银行等金融机构签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准，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

1. 公司或下属控股公司为武汉合跃提供担保，有利于推动该项目二期开发建设，切实提高项目融资效率，改善现金流状况。

2. 本次拟提供担保的武汉合跃经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。公司或下属控股公司按照股权比例为其提供担保，其他股东按比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等。

3. 本次担保事项符合《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、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为 340.31 亿元，占 2024 年度经审计归母净资产的 384.66%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 95.32 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股公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、

地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额为 37.68 亿元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 16.65 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。

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。

六、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日