

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2025-039

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 2024 年度经审计归母净资产 372.11%，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 250.08%，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。

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”）之下属控股公司广州宝湾物流有限公司（以下简称“广州宝湾”）、明江（上海）国际物流有限公司（以下简称“上海明江”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称“工行蛇口支行”）签署《最高额抵押合同》，约定广州宝湾、上海明江分别以自有资产作为抵押物，为公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）向工行蛇口支行申请的 108,960 万元并购贷款额度提供抵押担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司 2024 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下属控股公司新增不超过 58

亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股公司新增担保额度 18 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对宝湾物流的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2025 年 5 月 31 日，宝湾物流的资产负债率为 63.90%（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	下属控股公司	≥70%	40.00	40.00	0.00	40.00
		<70%	18.00	16.50	10.896	5.604
合计			58.00	56.50	10.896	45.604

本次担保前，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保 204,000 万元；本次担保后，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保 312,960 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：宝湾物流控股有限公司

成立时间：2011 年 07 月 28 日

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 2301

法定代表人：吕峰

注册资本：364,400.00 万元

经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：本公司持股 53.0735%。

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,398,251.28 万元，负债总额为 1,542,440.17 万元，净资产为 855,811.11 万元。2024 年度，该公司营业收入为 194,260.79 万元，净利润为 50,147.19 万元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 5 月 31 日，该公司资产总额为 2,374,388.65 万元，负债总额为 1,517,326.61 万元，净资产为 857,062.04 万元。2025 年 1-5 月，该公司营业收入为 75,711.29 万元，净利润为 1,154.90 万元。（以上数据未经审计）

经核查，宝湾物流不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币十亿捌仟玖佰陆拾万元整。
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之日止。
4. 担保方式：抵押担保。

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 329.21 亿元（含本次担保），占 2024 年度经审计归母净资产的 372.11%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 97.89 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总额为 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 16.35 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

2025 年 7 月 3 日