

## **深圳香江控股股份有限公司**

### **关于为控股子公司提供贷款担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：珠海横琴新区南方锦江置业有限公司（以下简称“珠海横琴”）

●本次担保金额：共计人民币26,600万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为26,600万元。

●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币259,875.3万元

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计金额：无

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保的基本情况

为满足珠海横琴的发展需要，珠海横琴通过中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）办理委托贷款，向广东南方报业传媒集团有限公司（以下简称“南方报业”）申请借款。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高总额为人民币 26,600 万元。

##### 2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权董事会批准公司2019年对子公司全年担保最高额度不超过88亿元的担保事项；在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。

截止目前，公司新增担保金额总计26,600万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

## 二、被担保人基本情况：

- 名称：珠海横琴新区南方锦江置业有限公司
- 成立日期：2012年11月29日
- 营业期限：2012年11月29日至长期
- 注册地点：珠海横琴金融产业服务基地17号楼H区
- 法定代表人：谢郁武
- 注册资本：人民币12,000万元
- 经营范围：一般经营项目自主经营，许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营；（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）
- 与上市公司关系：香江控股持有珠海横琴新区南方锦江置业有限公司70%股权，因此其为上市公司的控股子公司。
- 主要财务数据：截止2019年3月31日，珠海横琴的资产总额为1,358,786,537.55元，负债总额为1,145,666,575.71元，净资产为213,119,961.84元，营业收入为1,849,384.76元（以上数据未经审计）。

## 三、相关合同的主要内容

### 1、《委托贷款合同》

- (1) 合同双方：珠海横琴（借款人）、南方报业（委托人）、农业银行（受托人）
- (2) 借款总金额：26,600万元人民币（大写：人民币贰亿陆仟陆佰万元整）
- (3) 借款期限：贰年
- (4) 合同生效：经双方签字或盖章后生效。

### 2、《担保合同》

- (1) 合同双方：香江控股（保证人）、南方报业（债权人）
- (2) 被担保最高总额：26,600万元人民币（大写：人民币贰亿陆仟陆佰万元整）

(3)保证范围：本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(4)担保方式：连带责任保证

(5)保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(6)合同生效：经各方签字或盖章后生效。

#### **四、董事会意见**

公司为子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。珠海横琴的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

本次为控股子公司珠海横琴提供担保金额为26,600万元的担保，截止本公告日，公司累积对外担保余额为人民币259,875.3万元，其中对控股或全资子公司的担保的余额为249,875.3万元，占公司2018年经审计净资产的比例为49.15%；对合营子公司的担保的金额为10,000万元，占公司2018年经审计净资产的比例为1.97%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一九年六月六日