

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2026-001

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343.49%，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235.1%，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”）与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为全资下属公司宝湾产城科技发展（南京）有限公司（以下简称“产城南京”）向中信银行南京分行申请的4,200万元综合授信额度提供连带责任担保。

二、股东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。

前述对产城南京的担保在股东会批准的额度范围之内。截至 2025 年 12 月 31 日，产城南京的资产负债率为 97.14%（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 | 31.91 | 0.42 | 31.49 |
| | | <70% | 18.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 合计 | | | 58.00 | 34.51 | 0.42 | 34.09 |

本次担保前，公司及控股子公司为产城南京提供担保 21,000 万元；本次担保后，公司及控股子公司为产城南京提供担保 25,200 万元。

三、被担保人基本情况

名称：宝湾产城科技发展（南京）有限公司

成立时间：2019 年 7 月 8 日

注册地址：南京市浦口区桥林街道步月路 29 号 12 幢 505 室

法定代表人：郭继宽

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；企业管理咨询；物业管理；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；半导体器件专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：公司全资子公司宝湾产城发展（深圳）有限公司持股100%

主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 19,452.25 万元，负债总额为 18,895.19 万元，净资产为 557.06 万元。2025 年 1-12 月，该公司营业收入 944.31 万元，净利润为-1,222.92 万元。（以上数据未经审计）

经核查，宝湾产城科技发展（南京）有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币肆仟贰佰万元整。
2. 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包含最高主债权本金、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起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。

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 303.88 亿元（含本次担保），占 2024 年度经审计归母净资产的 343.49%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 95.28 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 14.18 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

2026 年 1 月 21 日