

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于浙江润和提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足项目建设资金需求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司浙江润和建设和项目有限公司（以下简称“浙江润和”）向浙商银行股份有限公司杭州分行申请融资人民币0.56亿元，期限为3年。本公司为上述融资业务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币0.56亿元，保证期间自本单笔融资履行届满之日起2年内。

公司于2025年1月17日、2025年6月30日分别召开了第四届董事会第一次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于审议为子公司浙江润和提供担保的议案》，同意公司对浙江润和的银行等金融机构融资业务以及项目融资提供连带责任保证，其中公司资产负债率在以上担保金额内，且不存在对在担保项目上存在关联关系的股东或股东单位的担保。

本公司及子公司浙江润和已与相关银行签订了书面的《保证合同》，并按合同约定向银行提供了相关资料。

本公司及子公司浙江润和将严格按照有关法律法规的规定，不损害其他银行、债权人利益。

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江润和成立于1996年4月24日，注册资本人民币8,000万元，法定代表人为李冰，注册地址：浙江省杭州市萧山区风情大道上街街道盈丰路1号，本公司持有其100%股权，经营范围：房屋建筑工程施工；房屋租赁；房地产开发经营；物业管理；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、设备、设施销售；建筑装饰材料销售；室内装饰服务；普通机械设备安装服务；企业管理服务；物业管理服务；企业形象策划；经依法批准的项目除外；外购商品房以自主经营商品房。

浙江润和主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额49,811.22万元，负债总额102,546.43万元，净资产57,264.79万元，2024年营业收入30,367.96万元，净利润-12,465.85万元，截至2025年7月1日，总资产1,035亿元，负债总额1,025.61亿元，净资产-12,465.85万元，营业收入-1,035.61亿元，净利润-1,035.61亿元。

浙江润和最近一期未经审计的财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的担保及子公司对合并报表外单位提供的担保）为361.32亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的32.56%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额为111.63亿元。本公司担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江润和成立于1996年4月24日，注册资本人民币8,000万元，法定代表人为李冰，注册地址：浙江省杭州市萧山区风情大道上街街道盈丰路1号，本公司持有其100%股权，经营范围：房屋建筑工程施工；房屋租赁；房地产开发经营；物业管理；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、设备、设施销售；建筑装饰材料销售；室内装饰服务；普通机械设备安装服务；企业管理服务；物业管理服务；企业形象策划；经依法批准的项目除外；外购商品房以自主经营商品房。

浙江润和主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额49,811.22万元，负债总额102,546.43万元，净资产57,264.79万元，2024年营业收入30,367.96万元，净利润-12,465.85万元，截至2025年7月1日，总资产1,035亿元，负债总额1,025.61亿元，净资产-12,465.85万元，营业收入-1,035.61亿元，净利润-1,035.61亿元。

浙江润和最近一期未经审计的财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的担保及子公司对合并报表外单位提供的担保）为361.32亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的32.56%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额为111.63亿元。本公司担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

本公司及浙江润和向相关银行申请开立保函，置换预付监管资金，用以补充资金，有利于促进其经营发展。

浙江润和和本公司均为完全子公司，公司为其提供担保，不会对本公司的正常生产经营和未来发展造成影响。

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的担保及子公司对合并报表外单位提供的担保）为361.32亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的32.56%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额为111.63亿元。本公司担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、被担保人基本情况

浙江润和成立于1996年4月24日，注册资本人民币8,000万元，法定代表人为李冰，注册地址：浙江省杭州市萧山区风情大道上街街道盈丰路1号，本公司持有其100%股权，经营范围：房屋建筑工程施工；房屋租赁；房地产开发经营；物业管理；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、设备、设施销售；建筑装饰材料销售；室内装饰服务；普通机械设备安装服务；企业管理服务；物业管理服务；企业形象策划；经依法批准的项目除外；外购商品房以自主经营商品房。

浙江润和主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额49,811.22万元，负债总额102,546.43万元，净资产57,264.79万元，2024年营业收入30,367.96万元，净利润-12,465.85万元，截至2025年7月1日，总资产1,035亿元，负债总额1,025.61亿元，净资产-12,465.85万元，营业收入-1,035.61亿元，净利润-1,035.61亿元。

浙江润和最近一期未经审计的财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的担保及子公司对合并报表外单位提供的担保）为361.32亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的32.56%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额为111.63亿元。本公司担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

五、对外担保的决策程序及信息披露情况

2025年1月15日，公司通过查看京东网竞拍平台获悉，启阳制药有限公司持有的58,606,962股股票被湖南乐仙公司冻结，占公司股本比例的0.23%，将从2023年7月30日起冻结至2025年1月15日止。

启阳制药有限公司持有的58,606,962股股票被湖南乐仙公司冻结，占公司股本比例的0.23%，将从2023年7月30日起冻结至2025年1月15日止。

启阳制药有限公司持有的58,606,962股股票被湖南乐仙公司冻结，占公司股本比例的0.23%，将从2023年7月30日起冻结至2