（上接 D35 版）

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 80,421.31 万元，负债总额 80,465.07 万元，净资产 -43.76 万元，资产负债率为 100.05%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -43.76 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

28、佛山市清皓置业有限公司

该公司成立于 2020 年 07 月 13 日，注册地址：佛山市禅城区科海路 18 号 5 座首层 3 室之一（住所申报）；法定代表人：黄庆浩；注册资本人民币 325,000 万元，招商蛇口之控股子公司招商局置地有限公司持股比例为 50%。经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房地产开发经营；商品房销售；场地租赁与管理；物业管理；室内装潢及设计；水电安装；建筑装饰工程施工；酒店管理（不含接待旅客住宿）；企业管理咨询；教育咨询；计算机软件设计；清洁服务（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）。

其他合作方情况：保利华南实业有限公司（出资比例 50%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 325,019.94 万元，负债总额 171.34 万元，净资产 324,848.60 万元，资产负债率为 0.05%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -151.40 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

29、中山冠景置业有限公司

该公司成立于 2017 年 12 月 12 日，注册地址：中山市西区升华路 8 号南楼 310 室；法定代表人：李俊霆；注册资本人民币 59,500 万元，招商蛇口持股比例为 50%。经营范围：房地产开发经营；物业管理；商品住房销售服务；承接；室内外装修设计、装修工程。（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。）

其他合作方情况：广州合景控股集团有限公司（出资比例 50%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 129,075.38 万元，负债总额 74,836.10 万元，净资产 54,239.28 万元，资产负债率为 57.98%；2020 年，该公司营业收入 19,779.42 万元，净利润 3,229.84 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

30、南京铎耀房地产开发有限公司：

该公司成立于 2020 年 05 月 15 日，注册地址：南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业开发区四号楼 B 栋 201 室；法定代表人：刘照华；注册资本人民币 400,000 万，招商蛇口之控股子公司招商局地产（南京）有限公司持股比例为 45%。经营范围：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

其他合作方情况：南京铎得房地产开发有限公司（出资比例 55%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 738,308.54 万元，负债总额 338,665.88 万元，净资产 399,642.66 万元，资产负债率为 45.87%；2020 年，该公司营业收入 3.54 万元，净利润 -357.34 万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

31、苏州悦顺房地产开发有限公司

该公司成立于 2019 年 05 月 24 日，注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道东太湖路 38 号 5 幢；法定代表人：张楠；注册资本人民币 250,000 万元，招商蛇口出资比例为 25%。经营范围：房地产开发经营，房地产投资、管理，自有房屋租赁。

其他合作方情况：上海弥晟置业有限公司（出资比例 75%）；

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 501,836.74 万元，负债总额 314,855.32 万元，净资产 186,981.42 万元，资产负债率为 62.74%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -2,062.52 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

32、苏州华恒商用置业有限公司

该公司成立于 2020 年 04 月 09 日，注册地址：苏州市高新区科创路 20 号 305 室；法定代表人：李兆荣；注册资本人民币 200,000 万元，招商蛇口出资比例为 28%。经营范围：房地产开发经营，停车场服务，市场营销策划、企业管理、广告发布、广告设计代理、办公设备租赁服务、非居住房地产租赁、柜台摊位出租、住房租赁。

其他合作方情况：苏州铎发置业有限公司（出资比例 38%）；苏州恒泰商用置业有限公司（出资比例 34%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 427,328.43 万元，负债总额 227,726.17 万元，净资产 199,602.25 万元，资产负债率为 53.29%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -397.75 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

33、苏州劲商房地产开发有限公司

该公司成立于 2017 年 09 月 17 日，注册地址：苏州太湖国家旅游度假区姚舍路 111 号；法定代表人：张楠；注册资本人民币 230,000 万元，招商蛇口出资比例为 34%。经营范围：房地产开发经营，房地产投资、管理，自有房屋租赁。

其他合作方情况：苏州隽合房地产开发有限公司（出资比例 33%）；上海康泰房地产开发有限公司（出资比例 33%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 435,527.14 万元，负债总额 194,024.27 万元，净资产 241,502.87 万元，资产负债率为 44.55%；2020 年，该公司营业收入 176,827.77 万元，净利润 5,934.83 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

34、无锡润泰置业有限公司

该公司成立于 2017 年 6 月 29 日，注册地址：无锡市建筑西路 599-5（2 号楼）一楼 101 室；法定代表人：杨国影；注册资本人民币 149,940 万元，招商蛇口持股比例为 34%。经营范围：房地产开发与经营；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。（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）。

其他合作方情况：保利宁远无锡房地产发展有限公司（出资比例 33%）；苏州首开永泰置业有限公司（出资比例 33%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 496,841.40 万元，负债总额 347,708.04 万元，净资产 149,133.36 万元，资产负债率为 69.98%；2020 年，该公司营业收入 34,911.12 万元，净利润 987.01 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

35、合肥锦顺房地产开发有限公司

该公司成立于 2017 年 3 月 14 日，注册地址：安徽省合肥市滨湖区义城街道汪潦路 56 号；法定代表人：袁刚；注册资本人民币 28,000 万元，招商蛇口持股比例为 33%。经营范围：房地产开发经营；商品房出租；房地产工程设计；旧楼拆除；道路及土方工程施工；室内装饰工程；冷气工程及管理安装；物业管理；酒店管理（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）。

其他合作方情况：无锡嘉睿置业有限公司 35%、合肥旭辉企业管理有限公司 25.4%、北京东兴联永同昌投资管理有限公司 6.6%。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 264,918.40 万元，负债总额 100,463.47 万元，净资产 164,454.93 万元，资产负债率为 37.92%；2020 年，该公司营业收入 280,347.53 万元，净利润 88,814.25 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

36、南京盛香园房地产开发有限公司

该公司成立于 2017 年 03 月 03 日，注册地址：南京市秦淮区正学路 1 号南京晨光 1865 产业园 C4 幢 103 室；法定代表人：张涛；注册资本人民币 300,000 万，招商蛇口之控股子公司招商局地产（南京）有限公司持股比例为 34%。经营范围：房地产开发与经营；房地产经纪；物业管理；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工。（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）。

其他合作方情况：句容市金汇房产建设有限公司（出资比例 33%）；重庆瀚置实业发展有限公司（出资比例 33%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,231,288.02 万元，负债总额 939,903.65 万元，净资产 291,384.37 万元，资产负债率为 76.33%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -4,134.41 万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

37、苏州市高新区和坤房地产开发有限公司

该公司成立于 2020 年 12 月 17 日，注册地址：苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 2 幢 7-701 室；法定代表人：张建国；注册资本人民币 769,2308 万元，招商蛇口持股比例为 12%。经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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：控股公司服务；园林绿化工程施工；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；酒店管理；会议及展览服务（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）。

其他合作方情况：苏州新高置地有限公司（出资比例 12.6%）；沈阳和坤房地产开发有限公司（出资比例 52%）；深圳安创投资管理有限公司（出资比例 12%）；苏州兴穆商务咨询有限公司（出资比例 11.4%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 147,577.69 万元，负债总额 147,577.69 万元，净资产 0 万元，资产负债率为 100%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 0 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

38、常熟优达思琴湖科教发展有限公司

该公司成立于 2021 年 02 月 23 日，注册地址：常熟市东南街道久隆路 28 号；法定代表人：唐德平；注册资本人民币 1,000 万元，招商蛇口持股比例为 51%。经营范围：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；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含出版物出租）；物业管理（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）。

其他合作方情况：常熟优达思教育科技有限公司（出资比例 49%）。

主要财务指标：截至 2021 年 2 月 28 日，资产总额 1,101.02 万元，负债总额 1,101.02 万元，净资产 0 万元，资产负债率为 100%；2021 年 1-2 月，该公司营业收入 0 万元，净利润 0 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

39、苏州新晟捷置地有限公司

该公司成立于 2019 年 6 月 3 日，注册地址：苏州市高新区长江路 211 号天都商业广场 3 幢 1901-1904 室；法定代表人：陶小平；注册资本人民币 5,000 万元，招商蛇口持股比例为 25%。经营范围：房地产开发经营；室内装饰工程设计。（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）。

其他合作方情况：苏州高新地产集团有限公司（出资比例 45%）；苏州恒泰商用置业有限公司（出资比例 15%）；南京仁远投资有限公司（出资比例 15%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 627,748.05 万元，负债总额 632,095.43 万元，净资产 -4,347.38 万元，资产负债率为 100.69%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -2,103.63 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

40、常州壮丹招商置业有限公司

该公司成立于 2020 年 6 月 19 日，注册地址：常州经济开发区潞城街道龙锦路 355 号；法定代表人：高江涛；注册资本人民币 18,000 万元，招商蛇口持股比例为 49%。经营范围：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

其他合作方情况：常州黑牡丹置业有限公司（出资比例 51%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 219,457.15 万元，负债总额 201,962.66 万元，净资产 17,494.49 万元，资产负债率为 92.03%；2020 年，该公司营业收入 0.85 万元，净利润 -505.51 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

41、合肥禹博房地产开发有限公司

该公司成立于 2019 年 4 月 4 日，注册地址：合肥市包河区淝河路 199 号办公楼一楼、二楼、301、401；法定代表人：林彬煌；注册资本人民币 20,000 万，招商蛇口持股比例为 33%。经营范围：房地产开发及销售；物业管理。（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）。

其他合作方情况：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（出资比例 34%）；南京金都房地产开发有限公司（出资比例 33%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 402,168.00 万元，负债总额 392,951.03 万元，净资产 9,216.97 万元，资产负债率为 97.71%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -7,879.98 万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

42、合肥居峰置业有限公司

该公司成立于 2020 年 3 月 12 日，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3988 号滨水花都小区 D-2 幢；法定代表人：邵玲；注册资本人民币 5,000 万元，招商蛇口持股比例为 33%。经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产经纪服务；新建房屋买卖代理；房地产咨询服务；房地产市场调研服务；房地产营销策划；房地产租赁经营；其他房地产业；房地产展览服务；工业园区管理服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；市政道路工程建筑；城市桥梁设施管理服务；五金零售；建材零售；木质装饰材料零售；装饰用木料零售。（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）。

其他合作方情况：绿地集团合肥紫峰置业有限公司（出资比例 34%）；合肥辰筑置业有限公司（出资比例 33%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 402,657.47 万元，负债总额 400,066.20 万元，净资产 2,591.27 万元，资产负债率为 99.36%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -2,408.73 万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

43、深圳市润招房地产有限公司

该公司成立于 2020 年 1 月 14 日，注册地址：深圳市坪山新区新城东方丽园 4 栋 707；法定代表人：马其天；注册资本人民币 83,235 万元，招商蛇口出资比例为 23.1%。经营范围：从事坪山区 G11325-8023 宗地的房地产开发经营。

其他合作方情况：深圳市润投咨询有限公司（出资比例 33%）、深圳 TCL 房地产有限公司（出资比例 9.9%）、深圳市鹏金实业发展有限公司（出资比例 34%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 243,206.58 万元，负债总额 161,002.20 万元，净资产 82,204.38 万元，资产负债率为 66.20%；2020 年，营业收入 0 万元，净利润 -1,030.62 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

44、东莞弘璟实业投资有限公司

该公司成立于 2020 年 8 月 25 日，注册地址：东莞市凤岗镇三联村永盛大街 69 号办公楼 1602（集群注册）；法定代表人：李小波；注册资本人民币 100,000 万元，招商蛇口出资比例为 50%。经营范围：实业投资，物业管理，物业租赁，房地产投资，房地产开发，停车场服务。（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）

其他合作方情况：惠州市和筑投资有限公司占股 50%。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 120,184.51 万元，负债总额 120,266.68 万元，净资产 -82.17 万元，资产负债率为 100.07%；2020 年，营业收入 0 万元，净利润 -82.17 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

45、东莞市恒安房地产开发有限公司

该公司成立于 2018 年 8 月 27 日，注册地址：广东省东莞市横沥镇横沥中山中路 6 号 210 室（集群注册），法定代表人：刘成；注册资本人民币 70,000 万元，招商蛇口出资比例为 20%，经营范围：房地产开发经营、房地产项目投资；商业策划、商业信息咨询、实业投资；股权投资；环保项目投资；基础设施投资；旅游项目投资；建筑工程、工程招标代理、室内外装饰设计、建筑装饰工程施工；企业管理咨询；产业孵化及投资咨询服务。（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）。

其他合作方情况：深圳安创投资管理有限公司（出资比例 40%）；深圳市鹏瑞地产开发有限公司（出资比例 20%）；广州合景控股集团有限公司（出资比例 20%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 308,456.91 万元，负债总额 240,809.08 万元，净资产 67,647.83 万元，资产负债率为 78.07%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -1,935.29 万元。该公司不存在抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

46、深圳市招华国际会展运营有限公司

该公司成立于 2017 年 5 月 5 日，注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区展城路 1 号深圳国际会展中心行政办公 9 号楼 101；法定代表人：吕涛；注册资本人民币 1,000 万元，招商蛇口出资比例为 50%。经营范围：会议、展览活动的策划及运营管理；场馆运营管理；场馆租赁及相关信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；投资酒店、餐饮项目（具体项目另行申报）；文化演出、文化活动的策划；经营广告业务；进出口业务；国内贸易。

其他合作方情况：深圳华侨城房地产有限公司（出资比例 50%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 18,043.05 万元，负债总额 34,211.58 万元，净资产 -16,168.53 万元，资产负债率为 189.61%；2020 年，该公司营业收入 22,496.03 万元，净利润 -5,147.68 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

47、深圳市招华会展实业有限公司

该公司成立于 2017 年 5 月 24 日，注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区展城路 1 号会展湾南岸 7 栋；法定代表人：吕涛；注册资本人民币 120,000 万元，招商蛇口出资比例为 50%。经营范围：房地产开发，物业经营，酒店经营。

其他合作方情况：深圳华侨城股份有限公司（出资比例 50%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,199,968.62 万元，负债总额 1,045,092.51 万元，净资产 154,876.11 万元，资产负债率为 87.09%；2020 年，该公司营业收入 422,240.02 万元，净利润 54,320.06 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

48、汕头拓茂房地产开发有限公司

该公司成立于 2019 年 6 月 11 日，注册地址：汕头市金平区安居路 40 号长兴苑一区 5 幢（E 幢）111 号，法定代表人：颜文清，注册资本人民币 130,000 万元，招商蛇口出资比例为 50%，经营范围：房地产开发，房地产信息咨询，房地产经纪服务，物业管理。

其他合作方情况：金茂投资（广东）有限公司（出资比例 50%）。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 364,013.37 万元，负债总额 237,694.53 万元，净资产 126,318.84 万元，资产负债率为 65.30%；2020 年，该公司营业收入 0 万元，净利润 -2,518.33 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

49、深圳招商华侨城投资有限公司

该公司成立于 2004 年 11 月 09 日，注册地址：深圳市龙华区民治街道留仙大道彩生活大厦 10 层 1002-3；法定代表人：郭振东；注册资本人民币 10,000 万元，招商蛇口出资比例为 50%。经营范围：房地产开发经营，物业管理（以上需取得资质证书后方可经营）；房地产经纪、代理；建筑装饰装修（取得建设部门颁发的资质证书后方可经营）；自有房屋出租；会所管理；会所场地出租；为酒店提供管理服务；面向社会开放的休闲健身娱乐场所和综合体育娱乐场所的管理（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

其他合作方情况：深圳华侨城房地产有限公司（出资比例 50%）。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 295,993.56 万元，负债总额 157,797.22 万元，净资产 138,196.34 万元，资产负债率为 53.31%；2020 年，营业收入 110,581.34 万元，净利润 20,606.03 万元。该公司不存在担保、抵押事项，不属于失信被执行人。

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-031

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告

本公司及董事会全体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。

一、财务资助情况概述

根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》文件的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）提请股东大会授权给公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，本公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过 50%的项目公司提供不超过人民币 5,068,518.28 万元的财务资助额度：

（一）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（二）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（三）预计的财务资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币 10,137,036.56 万元的 50%（即人民币 5,068,518.28 万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币 10,137,036.56 万元的 10%（即人民币 1,013,703.66 万元）；

（四）额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会决议之日止。

2021 年 3 月 19 日，本公司召开第二届董事会第九次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、董事会意见

董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。

三、独立董事意见

独立董事就本公司为项目公司提供财务资助额度事项发表了独立意见，认为：招商蛇口为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升招商蛇口整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为 397.63 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 39.23%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-032

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体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。

一、关联交易概述

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，在财务公司的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限三年。

2、财务公司与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、本公司于 2021 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞的关联交易议案》（以下简称“本议案”），关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、本议案尚需提交本公司股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：招商局集团财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：周松

财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构，前身是中外运长航财务有限公司。财务公司于 2011 年 4 月 19 日经中国银行业监督管理委员会批准成立，并于 5 月 17 日完成工商注册登记手续后正式挂牌营业。2017 年经重组后，于当年 8 月完成名称变更登记。

截至 2020 年底，招商财务注册资本为 50 亿元人民币。股东构成、认缴资本及股权比例如下：

序号	股东名称	认缴资本（亿元）	股权比例
1	招商局集团有限公司	25.50	51.00%
2	中国外运长航集团有限公司	24.50	49.00%
合计		50.00	100.00%

经监管机构核准，财务公司现有业务范围包括：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）承销成员单位企业债券；（十一）有价证券投资（固定收益类）；（十二）成员单位产品买方信贷、融资租赁。

截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 685.91 亿元，所有者权益 65.24 亿元。吸收成员单位存款 616.67 亿元。2020 年实现利润总额 6.77 亿元，净利润 5.13 亿元。

三、关联交易标的的基本情况

财务公司将向本公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、外汇服务以及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容及定价政策

（一）服务内容及服务金额上限

1、服务内容

根据《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。

2、金融服务金额上限及定价政策

（1）本公司（包括本公司的下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 200 亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

（2）财务公司向本公司（包括本公司的下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币 500 亿元。财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

（二）金融服务协议生效条件

《金融服务协议》应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：

1、本公司、财务公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

?2、本公司、财务公司分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

五、涉及关联交易的其他安排

本公司通过查验财务公司的证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求。

为规范与财务公司的关联交易，本公司已制订了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在招商局集团财务有限公司关联存贷款风险处置预案》，以切实保障本公司在财务公司存贷款的安全性、流动性。

六、关联交易对公司的影响

本公司与财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及股东利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日，公司在财务公司存款余额为 23.87 亿元，贷款余额为 115.38 亿元。

八、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事就本公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，独立董事认为，本公司与财务公司的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-033

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体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。

为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度 100 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度

公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 100 亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。

（六）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

三、风险控制措施

在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

四、独立意见

公司独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金进行委托理财，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。独立董事同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，总额度 100 亿元，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内可循环使用。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-034

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告

本公司及董事会全体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。

一、关联交易概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金不超过人民币 4,000 万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。

由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议对《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》进行了审议，关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可与独立意见。本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）登记信息

名称：招商局慈善基金会

法定代表人：胡政

企业性质：基金会

住所 / 办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层

经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币 10,000 万元

设立时间：2009 年 6 月 15 日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

招商局慈善基金会正式成立于 2009 年 6 月 15 日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2016 年 -2020 年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币 48,305.11 万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币 46,230.77 万元）；累计发生公益支出为人民币 41,839.67 万元，管理成本为人民币 1,664.59 万元。

2020 年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币 10,830.09 万元，净利润为人民币 0 万元（基金会属非营利组织）；资产总额为人民币 10,770.80 万元，负债总额为人民币 6.04 万元，净资产为人民币 10,764.75 万元。

（三）关联关系

公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金不超过人民币 4,000 万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。

四、交易目的和影响

本次公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可与独立意见

本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得了独立董事的同意，独立意见如下：本次关联交易事项旨在积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，符合公司发展的需要和全体股东的利益，我们同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金不超过人民币 4,000 万元。

七、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议

（二）独立董事关于第二届董事会九次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2021-035

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

截至 2021 年 3 月 19 日，公司总股本因股票期权行权原因增加 19,149,870 股，公司总股本由 7,