证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-019

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易公告

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"公司"或"招商蛇口")在招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5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、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《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

1、基本信息

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

公司性质：股份有限公司(上市)

注册地：深圳

主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

注册资本：25,219,845,601元人民币

统一社会信用代码：91440300100016 86XA

主要股东：香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。

截至2024年9月30日，招商银行总资产为116,547.63亿元，归属于股东权益为11,525.27亿元，2024年1-9月实现营业收入为2,527.09亿元，归属于股东的净利润为1,131.84亿元。

3、关联关系

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。

4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的招商银行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

2025年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：

1、最高存款余额不超过人民币500亿元；

2、最高信贷余额不超过人民币500亿元。

五、关联交易的定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易目的和影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

七、独立董事专门会议决议

独立董事专门会议认为，公司在招商银行存贷款的交易价格以市场价格为基础，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，符合证监会和深交所的有关规定。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司在招商银行存款余额为323.93亿元，贷款余额为209.33亿元。

九、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-020

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120亿元，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。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120亿元，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)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、审议程序

公司于2025年3月17日召开的第四届董事会第一次会议以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》。

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、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。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-021

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于控股子公司提供担保额度的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合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")业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。

2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议对上述事项进行了审议，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《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保额度情况

公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。

上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。

二、董事会意见

公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。

三、累计对外提供担保的情况

公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。

截至公告日，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销售按揭担保)为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-022

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为联合营公司提供担保额度的公告

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。

2025年3月17日，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")第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2023〕1145号)文件的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。

上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。本公司或本公司之控股子公司按持股比例为该等公司提供担保。

对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、担保额度及授权有效期限

上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。

四、董事会意见

本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，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销售按揭担保)为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日

附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股权结构	被担保人主要财务指标	被担保方是否为失信被执行人	公司持股比例	我方承担的担保本金金额(亿元)
1	深圳招华实业有限公司	2017年5月23日	广东深圳	郑建伟	290,000	房地产开发经营	本公司持有股50%股权，深圳华侨城股份有限公司持有50%股权	截至2024年12月31日，资产总额887,410.55万元，负债总额820,175.48万元，所有者权益总额67,235.07万元。2024年，营业收入136,797.24万元，净利润-28,048.16万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50.00%	6.00
2	顺置(深圳)商业公司	2016年3月17日	广东深圳	吕会才	121,600	房地产开发经营	本公司持有49%股权，新世界发展(中国)有限公司持有51%股权	截至2024年12月31日，资产总额196,091万元，负债总额137,016万元，所有者权益总额59,075万元。2024年营业收入0.05万元，净利润-240万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	49%	9.56
3	杭州金建房地产开发有限公司	2024年9月23日	浙江杭州	小飞方	83,500	房地产开发经营	本公司间接持有25%股权；浙江建杭置业集团有限公司持有25%股权；杭州仟甫企业管理有限公司(滨江地产)持有25%股权；杭州浙千企业管理有限公司(绿城)持有25%股权；	截至2024年12月31日，资产总额90,214.42万元，负债总额6,753.06万元，所有者权益总额83,461.36万元。2024年，营业收入0万元，净利润-38.64万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	25%	0.75
4	汉置招盈有限公司	2021年6月9日	湖北武汉	沈峰	150,000	地开经营	本公司通过全资子公司瑞嘉投资实业有限公司持有其50%股权；武汉中央商务区城建开发有限公司50%	截至2024年12月31日，资产总额725,024万元，负债总额592,180万元，所有者权益总额132,844万元。2024年，营业收入91,863万元，净利润-15,500万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50.0%	5.50
5	河南郑欧建路发展有限公司	2018年4月18日	河南郑州	田冬梅	3,000	房地产开发经营	本公司通过全资子公司招商局地产(武汉)有限公司间接持有河南民航发展投资集团有限公司41%；河南省郑州新区建设投资有限公司40%；	截至2024年12月31日，资产总额98,999.83万元，负债总额25,309.96万元，所有者权益总额73,689.87万元。2024年，营业收入7,632.33万元，净利润-1,360.53万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	19%	0.29
6	河南郑欧置路有限公司	2020年6月17日	河南郑州	田冬梅	3,000	房地产开发经营	本公司通过全资子公司招商局地产(武汉)有限公司间接持有19%股权；河南民航发展投资集团有限公司41%；河南省郑州新区建设投资有限公司40%；	截至2024年12月31日，资产总额41,416.35万元，负债总额11,633.06万元，所有者权益总额29,783.29万元。2024年，营业收入0万元，净利润-192.65万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	19%	0.29
7	温州悦置保有限公司	2021年5月6日	浙江温州	朱忠伟	325,250	地开经营	本公司全资子公司持有50%股权，保利浙南房地产开发有限公司50%	截至2024年12月31日，资产总额1,003,627万元，负债总额1,007,270万元，所有者权益总额-3,643万元。2024年，营业收入0万元，净利润-495万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	4.00
8	宁波茂鸿置有限公司	2021年3月2日	浙江宁波	胡建飞	10,000	房地产开发经营	上海招商置业有限公司持有50%股权，新鸿信置业有限公司持有50%股权	截至2024年12月31日，资产总额319,062万元，负债总额356,831万元，所有者权益总额-37,769万元。2024年，营业收入12万元，净利润-40,800万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	2.90
9	Sky Castle Limited	2019年5月13日	香港	黄竞源	港币0.001	地开经营	本公司控股子公司华先有限公司持有其30%股权，信和集团旗下ETERNAL FOCUS LIMITED持有其40%股权，嘉华国际集团旗下TIN WAH INTERNATIONAL LIMITED持有其30%股权	截至2024年12月31日，资产总额1,289,729万元，负债总额1,293,196万元，净资产-3,467万元，营业收入0万元，利润总额1,270万元，净利润1,270万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	30%	15.82
10	ASIA REGION LIMITED	2023年11月10日	香港	黄竞源	港币0.01	房地产开发经营	本公司控股子公司华先有限公司持有其30%股权，信和旗下沛溢有限公司持有其55%股权，施君集团旗下SUNSHINE HORIZON LTD.持有其15%股权	截至2024年12月31日，资产总额181,380万元，负债总额181,384万元，净资产-4万元，营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元	否	30%	9.64
11	Sun Prosper Company Limited	1993年10月14日	香港	/	港币1,000元	房地产开发经营	本公司全资子公司瑞嘉实业有限公司持有40%股权；长虹发展(集团)有限公司持有30%股权；新世界发展有限公司持有30%股权	截至2024年12月31日，资产总额213,202万元，负债总额213,593万元，净资产-391万元，营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元	否	40%	28.88
12	深圳市招商水岸置业有限公司	2017年10月31日	广东深圳	齐子元	14,500	地开经营	深圳招商房地产有限公司间接持股40%，深圳一九七九投资发展有限公司间接持股39.2%，深圳市大宝安建设投资集团有限公司直接持股20%，深圳迎雅投资发展有限公司间接持股0.8%	截至2024年12月31日，资产总额43,541万元，负债总额51,899万元，所有者权益总额-8,358万元。2024年，营业收入7,778万元，净利润-2,524万元。涉及诉讼案件标的金额合计37,680,944.10元，不存在担保事项，不属于失信被执行人。	否	40%	0.59
13	广州市福业置业有限公司	2019年7月1日	广东广州	刘实	4,000	地开经营	本公司通过控股子公司广州招商房地产有限公司持有其25%股权；中铁房地产集团华南有限公司持有25%股权；广东保利城市发展有限公司持有25%股权；金茂投资(广东)有限公司持有25%股权。	截至2024年12月31日，资产总额404,272.45万元，负债总额477,741.74万元，所有者权益总额-73,469.29万元。2024年，营业收入42,913.78万元，净利润-47,505.99万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	25%	2.07
14	广州天顺地产有限公司	2023年10月16日	广东广州	陈青松	300,000.	地开经营	本公司通过控股子公司广州招商房地产有限公司持有其49%股权；中铁房地产集团华南有限公司持有51%股权。	截至2024年12月31日，资产总额753,903.62万元，负债总额453,959.17万元，所有者权益总额299,944.45元。2024年，营业收入0万元，净利润42.90万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	49%	13.13
15	广信置建业有限公司	2023年12月26日	广东广州	郇志乾	5,000	地开经营	本公司通过控股子公司广州招商房地产有限公司持有其33%股权；广州保隆置业有限公司持有34%股权；广州华鉴房地产开发有限公司持有33%股权。	截至2024年12月31日，资产总额559,612.25万元，负债总额562,688.46万元，所有者权益总额-3,076.21万元。2024年，营业收入0万元，净利润-3,076.21万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	33%	10.51
16	杭州桐庐房地产开发有限公司	2022年9月29日	浙江杭州	汤凯	45,000	地开经营	本公司全资子公司持有50%股权；北京科技园建设(集团)股份有限公司持有50%股权。	截至2024年12月31日，资产总额251,943.50万元，负债总额208,876.52万元，所有者权益总额43,066.98元。2024年，营业收入0万元，净利润-68.19万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	0.33
17	杭州榕房地产开发有限公司	2023年2月16日	浙江杭州	朱海滨	86,600	地开经营	本公司全资子公司持有50%股权；北京科技园建设(集团)股份有限公司持有50%股权。	截至2024年12月31日，资产总额455,158.23万元，负债总额372,330.47万元，所有者权益总额82,827.76元。2024年，营业收入0万元，净利润-397.46万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	0.50
18	佛山招商房地产有限公司	2019年11月7日	广东佛山	汪彪	100,000	地开经营	本公司之全资子公司广州招商房地产有限公司间接持有51%股权；深圳市年隆投资有限公司持有49%股权。	截至2024年12月31日，资产总额426,656.70万元，负债总额334,289.49万元，所有者权益总额92,367.21元。2024年，营业收入0万元，净利润-2,376.15万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	51%	20.40
19	佛山顺景地产开发有限公司	2021年4月30日	广东佛山	杨天	16,200	地开经营	本公司之全资子公司广州招商房地产有限公司间接持有33%股权；佛山市南海区金瑛房地产开发有限公司持有34%股权；佛山市三水区傲粤房地产开发有限公司持有33%股权。	截至2024年12月31日，资产总额71,789.88万元，负债总额61,280.92万元，所有者权益总额10,508元。2024年，营业收入28,996.19万元，净利润-3,553.12万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	33%	0.17
20	Khor Ambado FZCO	2017年1月15日	吉布提	Hadi	10,010美元	园区运营	本公司间接持有6%股权；吉布提港口与自贸区管理局持有60%股权；招商局港口控股有限公司持有12%股权；招商局集团(香港)有限公司持有12%股权；大连港集团有限公司持有10%股权。	截至2024年12月31日，资产总额41,174.87万美元，负债总额37,043.26万美元，所有者权益总额4,131.60万美元。2024年，营业收入3,265.54万美元，净利润-2,504.80万美元。Khor Ambado FZCO不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	6.00%	2.04
21	深圳招商力宝大湾医院	2021年11月26日	广东深圳	文艳红	3,000	医疗服务	本公司间接持有50%股权；OUE Healthcare Limited间接持有50%股权。	截至2024年12月31日，资产总额19,691万元，负债总额22,850万元，所有者权益总额-3,159万元。2024年，营业收入0万元，净利润-4,470万元。深圳招商力宝大湾医院不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	0.88
22	常熟招商力宝妇产医院有限公司	2021年9月27日	江苏常熟	文艳红	4,800	医疗服务	本公司间接持有50%股权；OUE Healthcare Limited间接持有50%股权。	截至2024年12月31日，资产总额10,900万元，负债总额12,921万元，所有者权益总额-2,020万元。2024年，营业收入534万元，净利润-3,010万元。常熟招商力宝妇产医院有限公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	0.36
23	深圳市招华国际会展有限公司	2017年5月5日	广东深圳	郭振东	1,000	展馆运营	深圳招商房地产有限公司持有50%股权；深圳华侨城房地产有限公司持有50%股权。	截至2024年12月31日，资产总额40,184.21万元，负债总额55,259.04万元，所有者权益总额-15,074.83元。2024年，营业收入58,977.15万元，净利润2,215.07万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	0.5
24	南京锋地发展有限公司	2020年5月15日	江苏南京	梁俊	400,000	地开经营	招商局地产(南京)有限公司45%、南京锋得房地产开发有限公司55%	截至2024年12月31日，资产总额437,491万元，负债总额44,251万元，所有者权益总额393,240万元。2024年，营业收入97,614万元，净利润-12,033万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	45.0%	1.58
25	深圳市招商房地产有限公司	2014-3-17	广东深圳	庄晓彤	10,000	地开经营	深圳招商房地产有限公司持有芜湖长商投资中心(有限合伙)24.77685%，中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司持有芜湖长商投资中心(有限合伙)54.76906%，深圳市心海鹏鑫投资有限公司持有芜湖长商投资中心(有限合伙)20.45378%，长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司持有芜湖长商投资中心(有限合伙)0.00031%，芜湖长商投资中心(有限合伙)持有深圳市京联房地产开发有限公司99%，深圳市心海鹏鑫投资有限公司持有深圳市京联房地产开发有限公司1%	截至2024年12月31日，资产总额333,864.62万元，负债总额327,139.61万元，所有者权益总额333,864.62元。2024年，营业收入0万元，净利润-0.04万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	24.53%	11.79
26	成都牛都区福道有限公司	2020-12-9	四川成都	穆金峰	2,000	房地产开发经营	本公司间接持股42.9%，成都轨道城市投资集团有限公司直接持股35%，重庆中交西北置业有限公司间接持股23.0868%，成都众禾工程管理合伙企业(有限合伙)间接持股0.0132%	截至2024年12月31日，资产总额4,842,093,929.58万元，负债总额4,984,548,169.23万元，所有者权益总额-142,454,239.65元。2024年，营业收入2,042,069,939.55万元，净利润-111,708,169.50万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	42.90%	1.29
27	FORTUNE HOPE LIMITED	2021年7月28日	香港	黄竞源	港币0.01	地开经营	本公司通过控股子公司华先有限公司持有其30%股权、信和集团旗下Dynamic Glory Limited持有其70%股权	截至2024年12月31日，资产总额230,870万元，负债总额231,015万元，净资产-145万元，营业收入0万元，利润总额-108万元，净利润-108万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	30%	6.90
28	Dynamic Wish Limited	2020年10月30日	香港	黄竞源	港币0.0004	地开经营	本公司控股子公司华先有限公司25%、信和集团持有其25%股权、嘉里建设持有其25%股权、嘉里国际持有其25%股权	截至2024年12月31日，资产总额1,171,259万元，负债总额1,173,091万元，净资产-1,832万元，营业收入0万元，利润总额-1,635万元，净利润-1,635万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	25%	16.84
29	厦门联悦招和投资有限公司	2021年12月23日	福建厦门	曾永春	51,500	地开经营	本公司通过控股子公司福州市雍景鸿房地产有限公司持有其49%股权、厦门联发(集团)房地产有限公司持有其51%股权	截至2024年12月31日，资产总额134,125万元，负债总额89,547万元，净资产44,578万元，营业收入51,630万元，利润总额-4,892万元，净利润-4,894万元公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	49%	2.156
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.67

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-023

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》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%的项目公司新增不超过人民币5,550,341.87万元的财务资助额度：

(一)被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

(二)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；

(三)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；

(四)拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的50%(即人民币5,550,341.87万元)，对单个被资助对象的资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的10%(即人民币1,110,068.37万元)；

(五)额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。

2025年3月17日，本公司召开第四届董事会第一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》。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、财务资助风险分析及风控措施

关于为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，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，本公司将严格监督、核查资金使用情况，并积极防范风险。公司董事会也将密切关注招商蛇口及被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。

三、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。

四、累计对外提供财务资助的情况

截至2024年12月31日，本公司提供财务资助总余额为人民币386.90亿元，占本公司最近一期经审计净资产的34.85%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币252.14亿元，占本公司最近一期经审计净资产的22.71%；本公司不存在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
二〇二五年三月十八日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-024

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年度日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2025年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司(以下简称"集团")及其下属单位等关联公司(以下统称"关联方")向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务收入。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业；接受数字化系统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计2025年上述日常关联交易金额总额约人民币27,966万元。

公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3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2025年度日常关联交易公告的议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5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。

上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《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)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商局集团有限公司及其下属单位	出租写字楼/土地	按照市场价格执行	18,277	2,082	14,523
	向关联人提供劳务		提供资产运营管理、咨询服务等		3,051	93	2,422
	关联交易收入合计		-	-	21,328	2,175	16,945
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局集团有限公司及其下属单位	承租写字楼/仓库/商铺	按照市场价格执行	2,279	252	2,154
	接受劳务服务		接受数字化系统使用、广告宣传等服务		4,359	63	7,380
	关联交易支出合计		-	-	6,638	315	9,534
	关联交易金额总计		-	-	27,966	2,490	26,479

注：1、以上日常关联交易中不存在单一关联方与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，在此合并列示。

2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公司之间存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年1月3日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告》。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生类别占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商局集团有限公司、深圳市投资控股有限公司及其下属单位	出租写字楼/土地	14,523	14,312	2.26%	1.47%	2024年3月19日巨潮资讯网
	提供劳务服务		提供资产运营管理、咨询服务等	2,422	2,915	0.17%	-16.91%	
	关联交易收入合计		-	16,945	17,227	-	-1.64%	
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局集团有限公司、深圳市投资控股有限公司及其下属单位	承租写字楼/仓库/商铺	2,154	2,463	0.78%	-12.55%	
	接受劳务服务		接受数字化系统使用、广告宣传等服务	7,380	7,990	0.08%	-7.63%	
	关联交易支出合计		-	9,534	10,453	-	-8.79%	
	关联交易金额总计		-	26,479	27,680	-	-4.34%	

二、关联人介绍和关联关系

招商局集团有限公司

法定代表人：缪建民；注册资本：1,690,000万元人民