

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供续保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）于2023年5月就7000万元人民币借款与浙江元泰、浙江德旗分别签署了相关保证合同，为上述借款提供连带责任保证担保。上述具体内容详见2023年5月24日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。

近期，海德资管分别与浙江元泰、浙江德旗签署相关补充协议，同意将上述借款期限延长6个月；同时，公司与浙江元泰、浙江德旗分别签署了相关保证合同，同意为上述延期后的借款继续提供连带责任保证担保。

公司与浙江元泰、浙江德旗均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、担保事项审批程序

公司于2023年4月24日召开的第十届董事会第二次会议及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过80亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。上述具体内容详见2023年4月26日和5月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第二次会议决议公告》《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》《2022年年度股东大会决议公告》。

### 三、被担保方基本情况

1. 名称：海德资产管理有限公司

2. 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 号楼 1 单元 203、204 室

3. 法定代表人：王广西

4. 注册资本：472,127 万元人民币

5. 成立日期：2016 年 7 月 4 日

6. 营业期限：长期

7. 经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【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】。

8. 与本公司关系：公司的全资子公司

9. 财务数据情况如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	7,738,025,781.32	9,085,039,072.66
负债总额	2,608,708,067.43	3,208,591,649.83
流动负债总额	1,697,475,485.40	1,241,455,200.58
净资产	5,129,317,713.89	5,876,447,422.83
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	943,224,812.67	737,954,770.25
利润总额	792,712,466.39	818,477,467.42
净利润	718,393,504.13	747,129,708.94

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

#### 四、相关协议的主要内容

债权人：浙江元泰/浙江德旗

保证人：海南海德资本管理股份有限公司

保证方式：均为连带责任保证担保

保证范围：因主合同而产生的借款本金、综合费用、当金利息、违约金、赔偿金、迟延履行期间债务利息、债权人垫付的有关费用以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证费、担保费、公告费、催收费、评估拍卖费、

差旅费、执行费、税费等)。

保证期间：主合同及补充协议确定的主债务履行期届满之日起三年。

合同生效：自双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字/签章后生效。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 401,051.25 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 77.29%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 公司 2022 年年度股东大会决议；
3. 相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十三日