

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、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”）与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）在 2020 年、2021 年、2023 签署了《信托贷款合同》及相关补充协议（以下简称“主合同”），信托贷款金额为人民币捌亿肆仟万元整（小写 840,000,000.00 元）；公司与云南信托签署的《保证合同》及相关补充协议（以下简称“原《保证合同》”），同意为上述信托贷款提供连带责任保证担保。上述具体内容详见 2020 年 11 月 14 日、2021 年 1 月 20 日、2023 年 3 月 14 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资提供担保的进展公告》。截至本公告披露日，上述信托贷款余额为人民币陆亿柒仟柒佰万元整（小写 677,000,000.00 元）。

近日，公司、海德资管分别与云南信托就原《保证合同》、主合同签署了补充协议，对存续信托贷款期限延长一年，同时公司继续为该笔信托贷款提供连带责任保证担保。

公司与云南信托不存在关联关系，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、本次签署的保证相关协议的主要内容

保证人：海南海德资本管理股份有限公司

债权人：云南国际信托有限公司

保证人同意继续为变更后的主合同项下债务承担连带责任保证担保。

本补充协议是主合同和主合同项下保证合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

本补充协议与原保证合同的约定不一致的，以本补充协议的约定为准。

本补充协议自债权人、保证人之法定代表人或授权代理人签字（或盖章）以及加盖公章之日起生效。

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 434,805 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 83.79%，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

二〇二四年三月十三日