

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-038

海控南海发展股份有限公司

关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

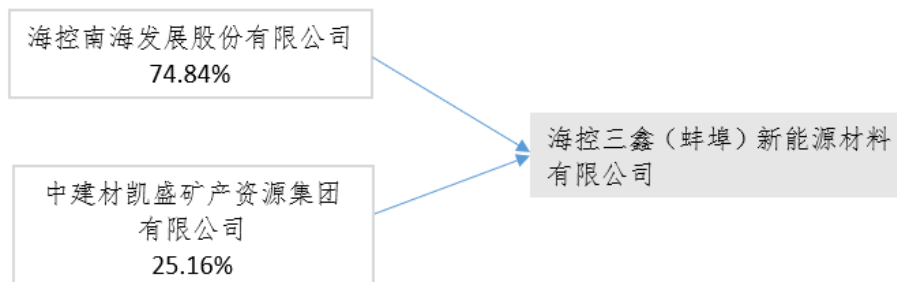
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2024年4月17日召开的第八届董事会第九次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2024年度预计提供融资担保额度不超过26.79亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）等相关公告。

近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）在中信银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“中信银行蚌埠分行”）的授信额度提供1亿元连带责任保证担保，与中信银行蚌埠分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司

2. 成立日期：2008年8月28日
3. 注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4. 法定代表人：袁飞
5. 注册资本：31,000万元
6. 主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7. 股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。
8. 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



9. 海控三鑫主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	119,935	119,603
负债总额	78,794	80,578
净资产	41,141	39,025

项目	2023 年 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	115,480	26,837
利润总额	-4,350	-2,655
净利润	-3,074	-2,116

10. 海控三鑫不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

最高额保证合同主要内容如下：

1. 合同双方主体：

保证人：海控南海发展股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司蚌埠分行

2. 保证方式：连带责任保证

3. 保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4. 担保金额：人民币壹亿元整

5. 担保期限：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6. 生效条件：经双方签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同

专用章后生效。

四、其他说明

海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保，上述担保事项整体风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保等情况

截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为144,600万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占公司最近一期经审计净资产比例为100%；公司对子公司提供担保的余额89,100万元，占公司最近一期经审计净资产比例为62%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日