

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-002

海控南海发展股份有限公司

关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司

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，为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）的综合授信额度提供1亿元连带责任保证担保，与中信银行深圳分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司

2. 注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

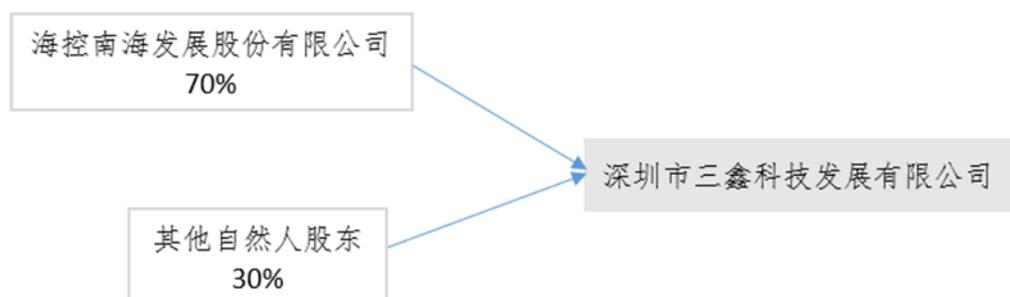
3. 法定代表人：刘宝

4. 注册资本：14,286万元

5. 主营业务：承包各类幕墙工程等业务。

6. 股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技职工持有。

7. 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



8. 三鑫科技主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	311,938	297,760
负债总额	295,991	281,221

净资产	15,947	16,539
项目	2023年 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	269,057	187,422
利润总额	186	676
净利润	304	601

9. 三鑫科技不是失信被执行人。

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深圳分行

2. 保证方式：连带责任保证担保

3. 保证范围：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：债务履行期限届满之日起三年

6. 生效条件：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（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

三鑫科技小股东以其持有的三鑫科技股权质押为公司提供反担保，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166,950万元（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115%；公司对子公司提供担保的余额112,450万元，占公司最近一期经审计净资产比例为78%。

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

二〇二五年一月十五日