证券代码：002163　　证券简称：海南发展　　公告编号：2025-033

# 海控南海发展股份有限公司

# 关于2025年提供融资担保事项的公告

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。

**特别提示：**

海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）及合并报表范围内子公司2025年度预计提供融资担保额度不超过人民币28.71亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度9亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度19.71亿元。被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年提供融资担保事项的议案》。为了实现公司战略规划，满足业务发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，公司2025年度拟申请融资担保总额度不超过人民币28.71亿元。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

## 一、2025年计划担保的基本情况

（一）担保主体:海控南海发展股份有限公司、深圳市三鑫科技发展有限公司。

（二）担保方式：连带责任担保。

（三）担保期间：以签订的担保合同或协议为准。

（四）担保额度：不超过人民币 28.71 亿元。

（五）额度适用范围：额度适用于公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及合并报表范围内子公司为母公司提供担保的金额。

（六）被担保单位名称：海南发展、深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）、广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）、海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）、珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）、北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北京晶品”）。

（七）额度有效期：为了使介于本期与下一年度股东大会期间的担保可正常履行，上述担保额度授权期限自海南发展2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。有效期内担保额度可循环使用。

（八）反担保情况：三鑫科技小股东以其持有的合计 30%股权质押为公司提供反担保，海控三鑫以其自有的动产、不动产抵押为公司提供反担保，海控科技小股东以其持有的合计 30%股权质押为公司提供反担保。

（九）上市公司担保事项的审批程序及相关授权：

本议案经股东大会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。公司可以根据实际情况，

在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。

## 二、2025 年融资担保额度预计分配情况

2024 年 5 月 15 日，公司 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》，同意 2024 年度审批融资担保总额度不超过 26.79 亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公司根据具体经营情况自行安排。

综合 2024 年度为合并报表范围内公司提供融资担保额度情况及 2025 年度各公司业务需求，2025 年度拟申请融资担保总额度 28.71 亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度 9 亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度 19.71 亿元，较 2024 年度额度增加 1.92 亿元。

2025 年融资担保总额度预计分配情况如下表：

**表：海南发展2025年融资担保总额度分配表（单位：万元）**

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 2023 年年度股东大会及 2024 年第四次临时股东大会审议额度 | 2024 年末实际签署担保额度 | 截至 3 月末实际签署担保额度 | 2025 年申报担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南发展 | 三鑫科技 | 70% | 94.36% | 108,300 | 74,600 | 80,100 | 110,000 | 102.76% | 否 | 考虑业务发展需要，在现有担保基础上储备一定担保额度 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 海控三鑫 | 74.84% | 95.42% | 38,600 | 32,550 | 35,920 | 41,100 | 38.39% | 否 | 考虑业务经营需要，2025 年预计新批授信额度 |
| 3 | | 海控特玻 | 100% | 71.67% | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 7.47% | 否 | 考虑业务发展需要，2025 年预计新批授信额度 |
| 4 | 三鑫科技 | 北京晶品 | 97.91% | 85.04% | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4.67% | 否 | 考虑业务发展需要，维持上年审议担保额度 |
| 5 | | 珠海三鑫 | 100% | 91.41% | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 28.02% | 否 | 考虑业务发展需要，在现有担保基础上储备一定担保额度 |
| 上述 1-5 项担保累计审议额度为 194,100 万元，由于被担保方资产负债率均超过 70%，此类担保事项额度在上述担保对象范围内可分配、调剂使用。 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 海南发展 | 海控科技 | 70% | 55.74% | 3,000 | 1,300 | 2,000 | 3,000 | 2.80% | 否 | 考虑业务发展需要，在现有担保基础上储备一定担保额度 |
| 上述第 6 项担保累计审议额度为 3,000 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 三鑫科技 | 海南发展 | 不适用 | 81.62% | 90,000 | 44,500 | 44,500 | 90,000 | 84.07% | 否 | 考虑现有资金情况，储备少量担保额度用于经营周转 |
| | 合 计 | | | | 267,900 | 166,950 | 176,520 | 287,100 | | | |

## 三、被担保人基本情况

（一）深圳市三鑫科技发展有限公司

1.成立日期：2008年3月24日

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

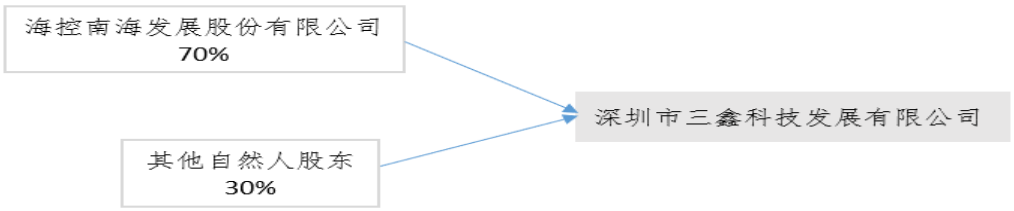
3.法定代表人：刘宝

4.注册资本：14,286万元人民币

5.主营业务：承包建筑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%股份均为三鑫科技员工持有。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：




8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为337,100.42万元，负债总额为318,089.52万元（其中包括银行贷款本金余额15,732.60万元、流动负债总额314,636.17万元），净资产为19,010.90万元；2024年度实现营业收入为282,698.27万元，利润总额为2,554.28万元，净利润为3,011.33万元。

9.三鑫科技不是失信被执行人。

（二）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司

1.成立日期：2008年8月28日

2.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号

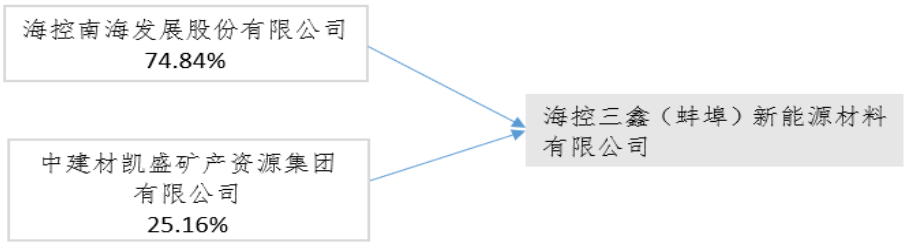
3.法定代表人：袁飞

4.注册资本：31,000万元人民币

5.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

6.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，中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：




8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为76,345.90万元，负债总额为72,846.05万元（其中包括银行贷款本金余额20,075.00万元、流动负债总额69,162.12万元），净资产为3,499.85万元；2024年度实现营业收入为74,099.76万元，利润总额为-34,858.04万元，净利润为-37,641.57万元。

9.海控三鑫不是失信被执行人。

（三）广东海控特种玻璃技术有限公司

1.成立日期：2005年12月28日

2.注册地点：惠州大亚湾响水河工业园

3.法定代表人：薛刚

4.注册资本：16,445.59万元

5.主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃等。

6.股权结构：海控特玻系海南发展下属全资子公司。

7.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为37,120.32万元，负债总额为26,604.61万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额26,581.59万元），净资产为10,515.71万元；2024年度实现营业收入为33,245.56万元，利润总额为935.01万元，净利润为

933.68万元。

8.海控特玻不是失信被执行人。

（四）海南海控特玻科技有限公司

1.成立日期：2015年1月5日

2.注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001

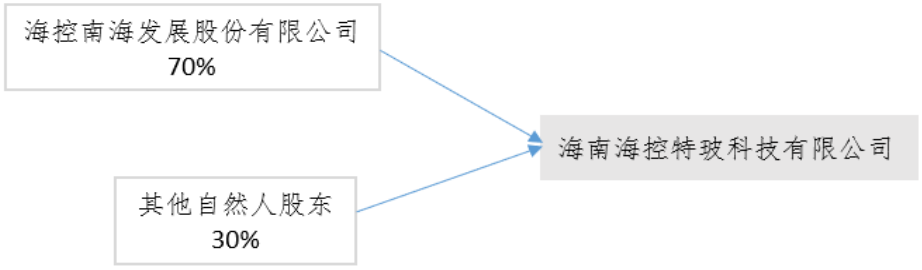
3.法定代表人：孙亚非

4.注册资本：1,000万元人民币

5.主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等

6.股权结构：海控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%股份均为海控科技员工持有。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：




8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为3,636.82万元，负债总额为2,027.10万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额1,794.34万元），净资产为1,609.72万元；2024年度实现营业收入为2,145.50万元，利润总额为-606.77万元，净利润为-607.19万元。

9.海控科技不是失信被执行人。

（五）北京三鑫晶品装饰工程有限公司

1.成立日期：2015年3月31日

2.注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层

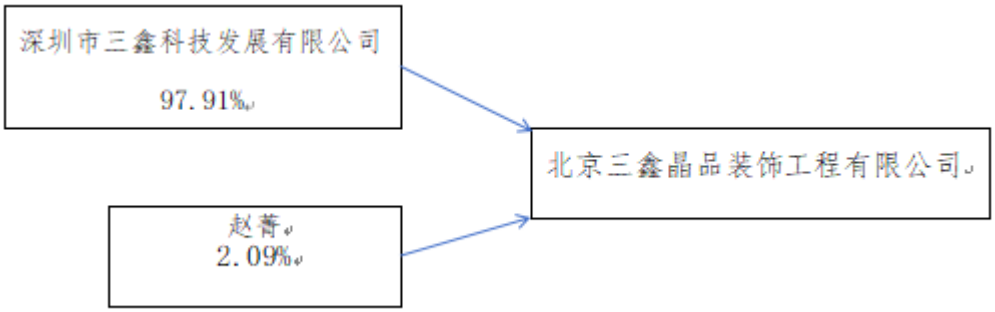
3.法定代表人：刘卓然

4.注册资本：4,460.7万元人民币

5.主营业务：专业承包、劳务分包、工程勘察设计、建筑物清洁服务等。

6.股权结构：北京晶品系三鑫科技的控股子公司，三鑫科技持有其97.91%的股权，其余2.09%股份为自然人持有。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：




8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为15,518.60万元，负债总额为13,197.34万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额13,154.46万元），净资产为2,321.26万元；2024年度实现营业收入为18,532.93万元，利润总额为-607.98万元，净利润为-458.45万元。

9.北京晶品不是失信被执行人。

（六）珠海市三鑫科技发展有限公司

1.成立日期：2014年2月25日

2.注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房

3.法定代表人：钟云严

4.注册资本：1,000万元人民币

5.主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包；研发、设计、生产、加工制作、销售及安装各类幕墙、门窗、钢结构、玻璃、铝材、石材、钢材、金属五金制品等建筑装饰材料等。

6.股权结构：珠海三鑫系三鑫科技下属全资子公司。

7.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为31,702.87万元，负债总额为28,978.31万元(其中包括银行贷款本金余额0万元、流动负债总额26,452.21万元），净资产为2,724.56万元；2024年度实现营业收入为27,350.91万元，利润总额为953.56万元，净利润为968.89万元。

8.珠海三鑫不是失信被执行人。

（七）海控南海发展股份有限公司

1.成立日期：1995年6月22日

2.注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

3.法定代表人：王东阳

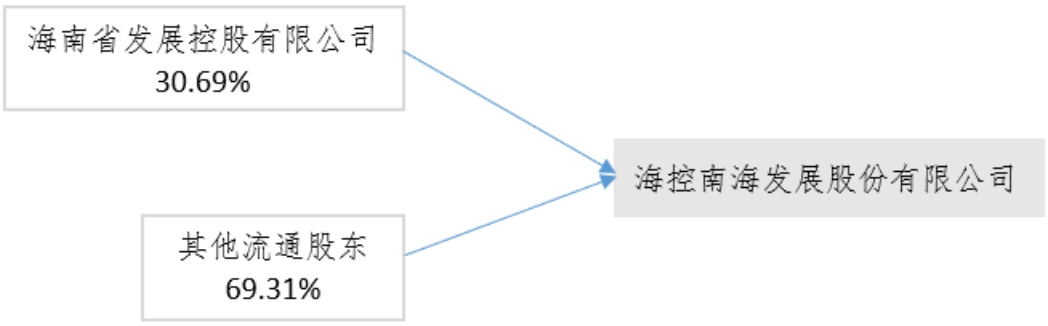
4.注册资本：84,495.7867万元人民币

5.主营业务：玻璃深加工产品技术开发，生产、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工等。

6.股权结构：海南发展系海南省发展控股有限公司控股30.69%的

子公司。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：




8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为615,094.63万元，负债总额为502,070.98万元（其中包括银行贷款本金余额63,064.64万元、流动负债总额406,794.32万元），净资产为113,023.65万元，归属于母公司净资产为107,047.47万元；2024年度实现营业收入为391,180.24万元，利润总额为-46,401.95万元，净利润为-46,690.35万元，归属于母公司的净利润为-37,936.01万元。

9.海南发展不是失信被执行人。

**四、提供担保的必要性**

使用上述担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的公司，在其业务规模扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为控制范围内的公司提供担保是为了避免其在市场开拓的过程中受到资金规模的限制，鼓励被担保人自主融资、壮大企业发展，符合公司日常经营业务的实际需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。

**五、提供担保的可行性**

由于被担保人均为公司合并报表范围内的公司，公司能充分了解其经营状况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司本

次为合并范围内的公司提供担保，有助于提高被担保人的信用等级、降低融资成本，有助于提升公司资金使用效率和灵活度。

**六、董事会意见**

前述担保被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保风险可控。董事会同意该事项。

**七、担保方累计担保额度**

截至2025年4月18日，公司及子公司已签订合同的担保金额为176,520万元（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165%；公司对子公司提供担保的余额122,020万元，占公司最近一期经审计净资产比例为114%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日