

海南机场设施股份有限公司 关于为全资子公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南机场设施（香港）有限公司（以下简称“海南机场香港”或“被担保人”）。

- 本次担保金额不超过260,000万港元或等值人民币，已实际为其提供的担保余额为0元。

- 本次担保是否有反担保：无。

- 公司不存在逾期的对外担保。

- 本次担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为实现海南自贸港区域内核心交通基础设施的整合，更好守护空中门户、服务海南自贸港建设，并做强做优做大公司机场主业、实现高质量发展，公司拟以自有及/或自筹资金通过股份转让方式收购关联方海口美兰国际机场有限责任公司持有的海南美兰国际空港股份有限公司（以下简称“美兰空港”）237,500,000股内资股，占美兰空港总股本的 50.19%。

根据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）颁布的《公司收购及合并守则》相关规定，待上述股权转让交易完成后，将由公司作为内资股要约人对美兰空港全部已发行内资股进行全面收购要约（内资股要约人已拥有

或同意收购的内资股除外），并由公司全资子公司海南机场香港作为 H 股要约人对美兰空港全部已发行 H 股进行全面收购要约（以下简称“全面要约”），本次要约拟维持美兰空港的上市地位。

为保障项目全面要约顺利实施，海南机场香港拟与招商永隆银行有限公司签订《贷款协议》，公司拟为该笔贷款提供担保，担保额度不超过 260,000 万港元或等值人民币，担保期限与贷款合同存续期限一致，担保方式包括但不限于信用担保、抵质押担保等。本次担保无反担保。

本次担保已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：海南机场设施（香港）有限公司

公司注册证明书编号：77589140

成立时间：2025 年 1 月 13 日

注册资本：10 万港元

注册地址：香港尖沙咀梳士巴利道 3 号星光行 11 楼 1123 室

主要股东：海南机场设施股份有限公司持有 100% 股份

营业范围：机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，持股公司

海南机场香港于 2025 年 1 月 13 日设立，目前未开展实际经营，暂无相关财务数据，不属于失信被执行人。

三、本次担保协议的主要内容

公司将按照担保授权与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

为满足要约收购资金需要，海南机场香港向招商永隆银行有限公司申请贷款，公司为该笔贷款提供担保，是为了保障要约收购的正常推进，并依照公司董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。海南机场香港作为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，履约能力和财务风险可控，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的持续经营能力。

五、董事会意见

本次提供担保的对象海南机场香港为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有被担保方的绝对控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次担保系根据公司实际经营情况的需要，公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，不会影响公司及股东利益，董事会同意此次担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产 0.66%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 0.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产 0.26%；上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期的对外担保。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年五月一日