

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-070

海控南海发展股份有限公司

关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1. 为满足海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金周转需求，公司向控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）申请新增不超过人民币 40,000 万元借款额度，借款期限为一年，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内，借款额度可循环使用。

2. 由于海南控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，海南控股属于公司关联人，本次交易构成关联交易。

3. 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次工作会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已经向交易所申请豁免提交股东大会审议，深圳证券交易所已同意豁免公司提交股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称：海南省发展控股有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：914600007674746907

成立时间：2005-01-26

注册地：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：周军平

注册资本：1,572,807.89 万元

经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经

营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

2. 关联关系

截至 2025 年 6 月 30 日，海南控股持有公司股份 267,844,270 股，占公司总股本的 31.70%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，海南控股系公司关联法人。

3. 最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	21,452,509	21,372,019
负债总额	12,705,292	12,686,470
净资产	8,747,217	8,685,549
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年 (经审计)
营业收入	1,781,836	5,360,120
利润总额	8,957	5,873
净利润	3,893	-33,712

4. 海南控股不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司向海南控股申请新增不超过人民币 40,000 万元借款额度，借款期限为一年，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成

本，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内，借款额度可循环使用。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，海南控股为公司提供借款用于补充公司流动资金，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，且公司无需提供相应担保。以上定价将经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为公司补充流动资金，旨在支持公司经营发展，满足公司资金需求，符合全体股东利益。

六、与该关联人发生其他各类关联交易

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向海南控股及其关联方销售商品、提供劳务共计 1,241.07 万元；向海南控股及其关联方采购商品、接受劳务共计 654.59 万元；金融服务关联交易共计 8.54 万元。

七、备查文件

1. 第八届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2025 年第四次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日