

海南机场设施股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度计划的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
海口空港航空制造产业发展有限公司	24,600.00 万元	0.00	不适用：本次为年度预计担保额度	否
海南海岛临空产业集团有限公司	300,000.00 万元	0.00	不适用：本次为年度预计担保额度	否
海南海岛商业管理有限公司	200,000.00 万元	0.00	不适用：本次为年度预计担保额度	否
海南海岛临空产业集团有限公司		0.00	不适用：本次为年度预计担保额度	否
海南海岛商业管理有限公司	20,000.00 万元	0.00	不适用：本次为年度预计担保额度	否
海南物管集团股份有限公司	20,000.00 万元	0.00	不适用：本次为年度预计担保额度	否
合计	564,600.00 万元	0.00		

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	366,884.69
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	15.57
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为共享金融机构授信资源,满足海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”“海南机场”)及子公司(含全资子公司、控股子公司)经营及业务发展需要,提请 2025 年年度股东会批准公司提供担保(包括但不限于公司与子公司之间提供担保、子公司与子公司之间提供担保),担保额度不超过 56.46 亿元,期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止,并提请股东会授权董事长签署在额度以内具体担保事项的相关文件,公司不再另行召开董事会或股东会。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、差额支付、流动性支持以及其他法律法规允许的担保及增信措施,或多种形式相结合。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 担保预计基本情况 (单位: 亿元)

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
海南机场设施股份有限公司	海口空港航空制造产业发展有限公司	100%	0.08%	0.00	2.46	1.04%	以合同时间为准	否	否
海南机场设施股份有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	100%	69.22%	0.00	30.00	12.73%		否	否
海南机场设施股份有限公司	海南海岛商业管理有限公司	100%	46.92%	0.00	20.00	8.49%		否	否
	海南海岛临空产业集团有限公司	100%	69.22%	0.00					
海南机场设施股份有限公司	海南海岛商业管理有限公司	100%	46.92%	0.00	2.00	0.85%		否	否
海南机场设施股份有限公司	海南物管集团股份有限公司	100%	58.72%	0.00	2.00	0.85%		否	否
合计				0.00	56.46				

(四) 担保额度调剂情况

批准公司及子公司在授权期限内提供担保的金额在上述总额度内调剂使用, 其中为资产负债率不超过 70%的公司提供担保金额合计不超过 56.46 亿元, 无为资产负债率超过 70%的公司提供担保金额, 以上担保额度不得调剂用于为资产负债率超过 70%的公司提供担保。

二、被担保人基本情况

本次预计担保的对象为公司合并报表范围内的控股公司。被担保人不存在为失信被执行人的情况，财务风险可控。

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类 型及上市公 司持股情况	主要股东及持 股比例	统一社会信用代码
法人	海口空港航空制造 产业发展有限公司	全资子公司	海南机场合计 持股 100%	91460100MACLG89N23
法人	海南海岛临空产业 集团有限公司	全资子公司	海南机场合计 持股 100%	914600007358300800
法人	海南海岛商业管理 有限公司	全资子公司	海南机场合计 持股 100%	914600005624415459
法人	海南物管集团股份 有限公司	全资子公司	海南机场合计 持股 100%	91460000713864490B

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
海南海岛临空产 业集团有限公司	1,933,055.74	1,338,116.15	594,939.59	112,220.84	16,141.92
海口空港航空制 造产业有限 公司	6,492.88	5.28	6,487.60	0.00	-20.08
海南海岛商业管 理有限公司	126,286.25	59,249.02	67,037.23	19,503.54	3,733.59
海南物管集团股 份有限公司	94,713.82	55,618.19	39,095.63	91,354.91	3,428.74

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司预计 2026 年度对外担保额度是为保障公司及子公司的正常生产运营而开展，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项相关被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十届董事会第三十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度计划的议案》。董事会认为：根据公司及子公司经营及业务发展的需要，公司为子公司提供担保，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司提供担保的公司均为公司子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 366,884.69 万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为 15.57%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 77,248.88 万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为 3.28%；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

二〇二六年四月二十二日