

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-006

海控南海发展股份有限公司

关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的公告

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。

特别风险提示：海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保主要为对公司合并报表范围内的企业担保，以及子公司对母公司的担保，被担保单位经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

本次涉及担保事项主要系因承接关联方工程施工项目，按照发包人要求在施工合同项下提供合同履行担保事项，担保风险可控。

公司于 2023 年 1 月 3 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保背景及基本情况

公司的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”）作为联合体牵头人与公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控”）的控股子公司海南海控中能建工程有限公司（以下简称“海控中能建”）、中国建筑设计研究院有限公司（以下

简称“建筑设计院”)组成联合体中标公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿站开发有限公司(以下简称“海发控旅游”)招标的莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)(以下简称“莺歌唱晚驿站项目”)。发包人海发控旅游要求三鑫科技作为联合体牵头人提供施工合同的履约保函,担保范围为施工合同项下三鑫科技及海控中能建、建筑设计院的合同履行事项。其中,因海控中能建为三鑫科技的关联方,故上述担保事项中三鑫科技为海控中能建担保构成为关联方提供担保。

根据发包人海发控旅游与承包方三鑫科技、海控中能建、建筑设计院拟签订的《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)合同》第一部分“合同协议书”第四条第6款、第三部分“专用合同条件”第4.2条补充协议一的约定,莺歌唱晚驿站项目中发包人对履约担保的要求如下:

1、承包人应在签订合同并生效后且发包人支付第一笔合同款项(安全文明施工措施基本费除外)之前,按签约合同金额的10%提交履约担保,履约担保可以是银行保函、担保公司担保或建设工程投标保证金。

2、施工合同履约担保须由联合体牵头人(即三鑫科技)提供。

二、被担保方基本情况

(一)海南海控中能建工程有限公司

1、成立日期:2020年2月20日

2、注册地点:海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指

挥调度中心6楼619室

3、法定代表人：党龙

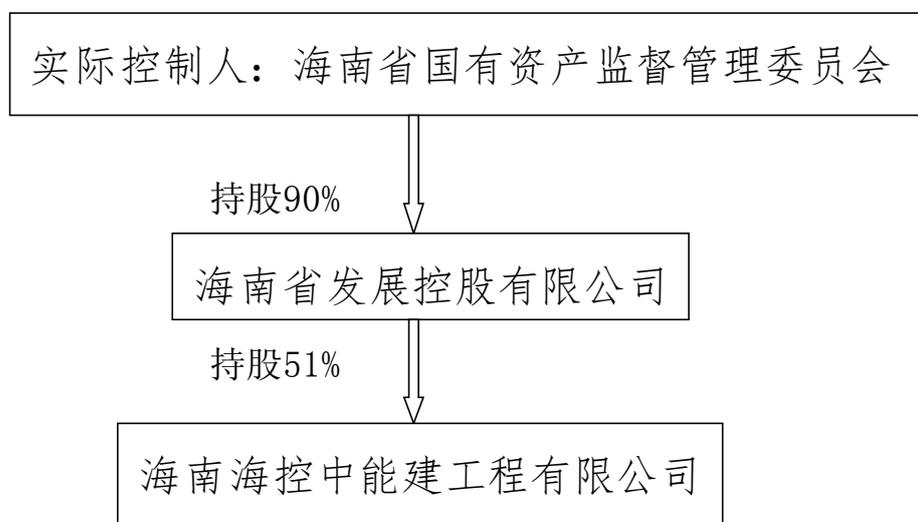
4、注册资本：20,000万元人民币

5、主营业务：各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。（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。）

6、股权结构：海南省发展控股有限公司持股51%，中能建（海南）有限公司持股14.70%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司持股14.70%，葛洲坝（海南）建设投资有限公司持股14.70%，中国能源建设集团规划设计有限公司持股4.90%。

公司与海控中能建的控股股东均为海南省发展控股有限公司。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：



8、近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	147,906.85	173,809.88
负债总额	133,462.93	152,889.14
流动负债总额	132,910.53	152,444.97
净资产	14,443.92	20,920.74
	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	112,309.78	242,150.44
净利润	2,570.14	6,476.83

9、海控中能建不是失信被执行人。

（二）中国建筑设计研究院有限公司

1、成立日期：2014年7月24日

2、注册地点：北京市西城区车公庄大街19号

3、法定代表人：宋源

4、注册资本：30,000万元人民币

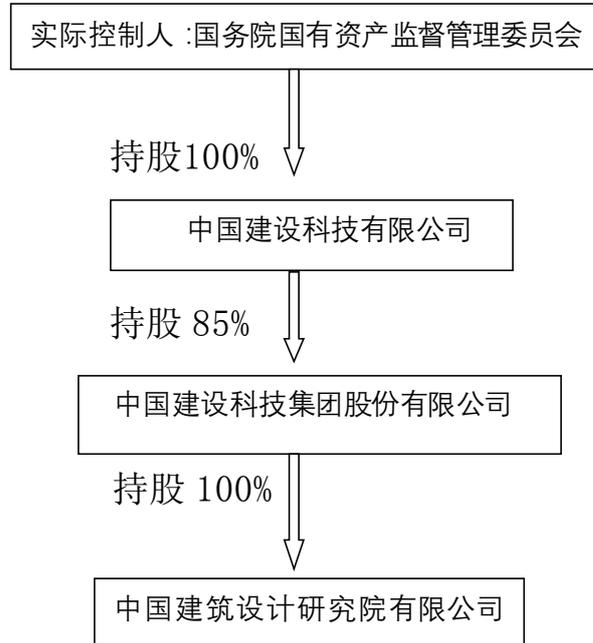
5、主营业务：建筑工程设计、咨询；建筑智能化系统工程咨询、设计、施工、总承包；城市与小城镇规划；古建、园林与环境景观规划；历史文化遗产保护规划与申遗；国家建筑设计标准、规范、规程、产品标准的研究、开发、咨询、转让；房地产开发；工程总承包；建筑与住宅产业技术的研究、开发、咨询、转让、技术展览、展示；建筑材料及设备的开发、生产、销售；技术服务；工程制图及设备的开发、生产、销售；进出口业务；承包境外建筑工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；广告业务；办公设备、五金交电及日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、股权结构：中国建设科技集团股份有限公司持股100%。

建筑设计院与公司不存在关联关系。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：



8、近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	346,602.29	333,594.04
负债总额	254,620.36	242,333.76
流动负债总额	238,555.14	226,269.35
净资产	91,981.93	91,260.28
	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	327,013.51	186,806.17
净利润	21,470.72	15,415.87

三、担保的主要内容

1、担保范围：施工合同项下三鑫科技及海控中能建、建筑设计

院的合同履行事项

2、担保金额：2,743,246.82 元人民币（其中三鑫科技为海控中能建提供履约担保金额 2,319,720.84 元人民币，为建筑设计院提供履约担保金额 423,525.98 元人民币）

3、担保方式：担保公司担保

4、担保期限：自向发包人出具保函之日起一年半（如保函期内，工程已竣工验收合格（包含质监、消防、人防），则验收合格后 15 天保函失效；如保函届满，工程尚未验收，则保函将续期，具体期限根据剩余工期预估，工程验收合格（包含质监、消防、人防）后 15 天保函失效。）

5、反担保措施：三鑫科技向发包人提供履约担保后 7 个工作日内，海控中能建、建筑设计院向三鑫科技提供同等履约担保金额的反担保。担保方式为见索即付的银行保函，担保期限与三鑫科技向发包人提供履约担保的期限一致。

四、董事会的意见

本次担保事项为应发包人要求，以便顺利推进实施莺歌唱晚驿站项目之需要。被担保人属于正常经营的企业，信用状况良好，初步评估被担保人具备偿还债务的能力。为降低本次担保的风险，三鑫科技要求两名被担保人均提供同等金额的反担保，有效避免担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及子公司已签订合同的担保总余额为 16.83 亿元占公司最近一期经审计净资产的 186.76%。本次担保后，公

公司及子公司担保总余额为16.86亿元占公司最近一期经审计净资产的187.06%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、联合体协议书；
- 4、《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》及《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）施工合同补充协议一》；
- 5、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
- 6、保荐人发表的核查意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日