

海南海德资本管理股份有限公司

关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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、担保情况概述

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为了满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计 2023 年度担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、担保额度预计

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	目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
公司（含控股子公司）	海德资产管理有限公司	100%	33.71%	184,887.50	600,000	116.39%	否
	山西海德实业有限公司	直接持股 51%， 间接持股 49%	17.79%	0			否
	北京彩虹甜橙资产管理有限公司	直接持股 51%， 间接持股 49%	6.25%	0			否
	西藏峻丰数字技术有限公司	51%	53.48%	0			否
	海南海德投资有限公司	100%	95.54%	0	200,000	38.80%	否
合计	-	-	-	184,887.50	800,000	155.19%	-

本次新增担保额度包括目前担保余额到期续期的担保金额以及新增担保金额。后期公司根据各下属公司的实际经营情况，在各下属公司（包括但不限于上表所列示被担保方、已设

立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间对担保额度进行调剂使用,但担保总额度不超过人民币 80 亿元。上述新增担保额度,在本议案预计期限内可循环使用。

三、被担保方基本情况

被担保方均为公司下属全资或控股子公司,信用状况良好,均不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),均不属于失信被执行人,具体情况如下:

1. 海德资产管理有限公司

注册资本: 472,127 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2016 年 07 月 04 日

法定代表人: 王广西

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室

经营范围: 收购、受托经营不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;资产置换、转让与销售;债务重组及企业重组;资产管理范围内的非融资性担保;投资、财务及法律咨询与顾问(不含证券、保险、金融业务);项目评估。【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。】

与本公司关联关系: 为本公司全资子公司,本公司持有其 100% 股权。

主要财务数据(经审计): 截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 773,802.58 万元,总负债 260,870.81 万元,所有者权益 512,931.77 万元;2022 年度,实现营业收入 94,332.48 万元,实现营业利润 78,630.62 万元,净利润 71,839.35 万元。

2. 山西海德实业有限公司

注册资本: 70,000 万元人民币

公司类型: 其他有限责任公司

成立日期: 2022 年 10 月 08 日

法定代表人: 刘文栋

注册地址: 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城 B27 栋

经营范围: 一般项目: 贸易经纪;创业投资(限投资未上市企业);租赁服务(不含许可类租赁服务);企业总部管理;酒店管理;企业管理;商业综合体管理服务;供应链管理服务;财务咨询;破产清算服务;企业管理咨询;个人信用修复服务;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关联关系：本公司直接持股 51%，通过海德资产管理有限公司间接持股 49%。

主要财务数据（经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 84,365.59 万元，总负债 15,005.2 万元，所有者权益 69,360.39 万元；2022 年度，实现营业收入 0.00 万元，实现营业利润-852.11 万元，净利润-639.61 万元。

3. 北京彩虹甜橙资产管理有限公司

注册资本：60,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 09 月 02 日

法定代表人：梁译之

注册地址：北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 3 层 301 号 3093

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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。）

与本公司关联关系：本公司直接持股 51%，通过海德资产管理有限公司间接持股 49%。

主要财务数据（经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 59,219.46 万元，总负债 3,700.69 万元，所有者权益 55,518.77 万元；2022 年度，实现营业收入 775.34 万元，实现营业利润-1,546.75 万元，净利润-1,443.53 万元。

4. 西藏峻丰数字技术有限公司

注册资本：2,040.82 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 07 月 08 日

法定代表人：张天乐

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3#楼 1 单元 204 房间

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；企业征信业务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；

计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

与本公司关联关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权。

主要财务数据（经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 4,474.26 万元，总负债 2,392.92 万元，所有者权益 2,081.34 万元；2022 年度，实现营业收入 4,267.13 万元，实现营业利润 661.79 万元，净利润 581.34 万元。

5. 海南海德投资有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010 年 09 月 21 日

法定代表人：郭怀保

注册地址：海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼

经营范围：信息产业投资、高新技术产业、财务顾问。（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。）

与本公司关联关系：为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

主要财务数据（经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 20,477.73 万元，总负债 19,564.80 万元，所有者权益 912.93 万元；2022 年度，实现营业收入 0.00 万元，实现营业利润-2,034.31 万元，净利润-2,034.22 万元。

四、担保范围及担保方式

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

五、董事会意见

公司董事会同意由公司（含控股子公司）为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70% 及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内，办理具体本议案所述担保相

关事宜，并签署与担保相关的法律文本，担保额度可循环使用；同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂，不再另行召开董事会、股东大会；上述担保额度的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

六、独立董事独立意见

公司为合并报表范围内下属公司提供担保，能有效控制和防范风险，有利于公司经营业务的开展，满足流动资金的需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。综上所述，同意《公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保余额为 235,287.50 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 45.64%，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形。公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日