

中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.167%；本次担保对象海南高发置业投资有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司（以下简称“国安水清木华”）控股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）的全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高发”）曾于 2020 年向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请 8,000 万元开发贷款，期限为 3 年，由国安水清木华、海南国安、澄迈同鑫实业有限责任公司、海南汉兴置业有限公司共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。公司就上述事项发布了《对外担保公告》（2020-39）。上述贷款于近日到期，贷款余额为 2,562.20 万元，为顺利推进“国安·海岸”项目的建设，海南高发拟就上述贷款余额申请展期，展期不超过 1 年（含），担保方式不变。本次控股子公司提供担保事项是对子公司存续的贷款余额展期继续提供担保，不涉及新增融资事项。

就本次担保事项，公司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社贷款展期提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，股东大会通知详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-68）。

二、被担保方基本情况

1、海南高发置业投资有限公司

成立日期：2010年2月24日

注册地点：海南省澄迈县

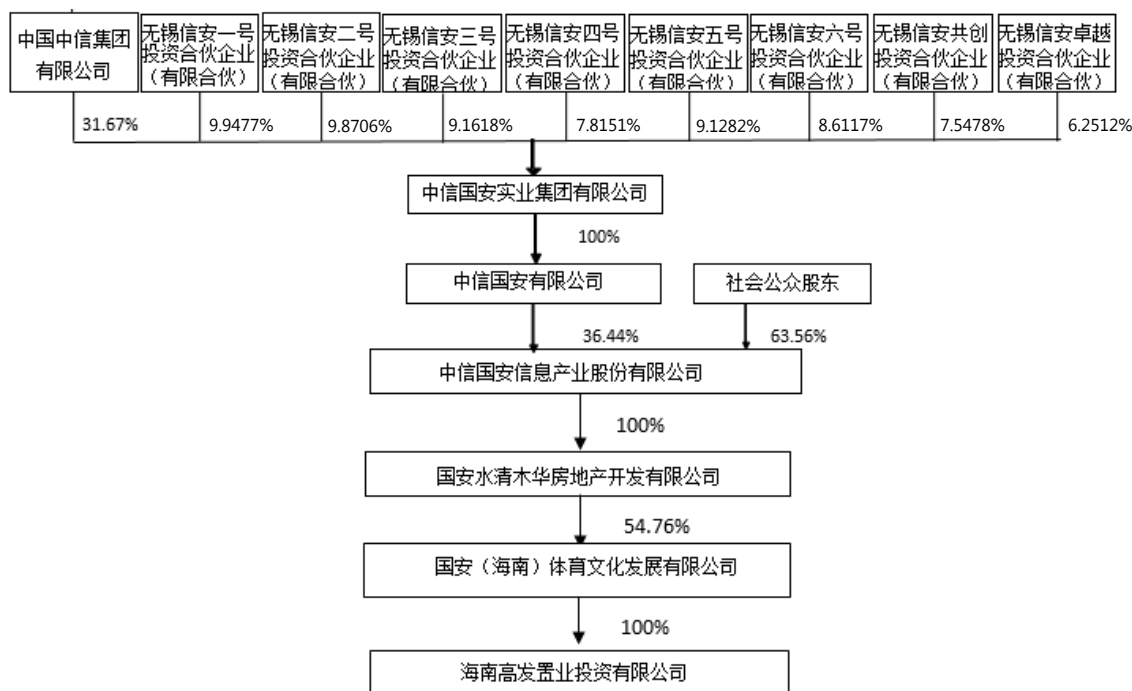
法定代表人：梁自龙

注册资本：5,000万元

主营业务：从事各类投资、兴办实业、投资管理、房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理、海滨度假村、假日别墅及旅游业开发与经营。

股权结构：海南国安持有海南高发100%股权

股权关系图：



2、被担保方财务情况：

截至2022年12月31日，高发公司经审计的总资产7.75亿元，负债总额14.54亿元，或有事项涉及的总额1.46亿元（包括担保0.58亿元，抵押0.88亿元），净资产-6.79亿元；2022年度经审计的营业收入为0元，利润总额-5.77亿元，净利润为-5.77亿元。

截至2023年9月30日，高发公司未经审计的总资产8.52亿元，负债总额15.60亿元，或有事项涉及的总额1.16亿元（包括担保0.28亿元，抵押0.88亿元），净资产-7.08亿元；2023年1-9月未经审计的营业收入为0元，利润总额-0.29亿元，净利润为-0.29亿元。

3、截至本公告披露日，公司未发现海南高发成为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：由国安水清木华、海南国安、澄迈同鑫实业有限责任公司、海南汉兴置业有限公司共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。

2、担保期限：原期限3年，展期不超过1年（含）。

3、担保金额：2,562.20万元。

四、董事会意见

1、为促进控股子公司业务发展，顺利推进海南“国安·海岸”项目的建设，公司董事会同意海南高发向陵水黎族自治县农村信用合作联社2,562.20万元贷款余额申请展期，并仍由国安水清木华、海南国安、澄迈同鑫实业有限责任公司、海南汉兴置业有限公司共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。

2、本次对外担保事项中，海南高发未提供反担保。海南高发作为海南国安全资子公司，受海南国安控制，上述贷款全部用于“国安·海岸”项目相关工程，且就贷款资金专款专用、专户管理等风险防范措施进行了妥善安排，确保资金安全。上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保金额

本次担保后，对外担保总余额为0.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.167%。公司无逾期担保和涉及诉讼担保。

六、备查文件目录

第七届董事会第六十七次会议决议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年11月24日