

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-002

海控南海发展股份有限公司

关于公司为子公司融资提供担保的进展公告

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。

一、对外担保概述

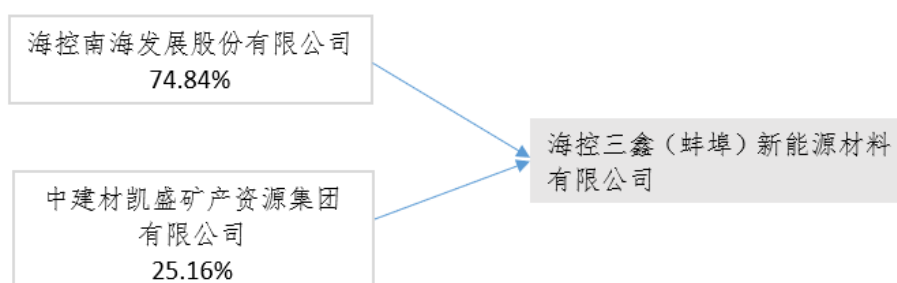
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2023年4月25日召开的第七届董事会第三十五次会议及2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2023年度预计提供融资担保额度不超过21.80亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司提供融资担保事项的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》等相关公告。

近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）在浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行合肥分行”）申请的5,000万元综合授信额度提供3,000万元连带责任保证担保，与浙商银行合肥分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
- 成立日期：2008年8月28日
- 注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号

4. 法定代表人：袁飞
5. 注册资本：31,000万元
6. 主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7. 股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。
8. 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



9. 海控三鑫主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	119,066	121,723
负债总额	74,850	80,919
净资产	44,216	40,804
项目	2022年 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	114,562	54,878

利润总额	-3,354	-4,012
净利润	-2,579	-3,412

10. 海控三鑫不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》主要内容如下：

1. 合同双方主体：

保证人：海控南海发展股份有限公司

债权人：浙商银行股份有限公司合肥分行

2. 保证方式：连带责任保证担保。

3. 保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

4. 担保金额：叁仟万元整。

5. 担保期限：债务期限届满之日起三年。

6. 生效条件：合同自各方签字或盖章之日起生效。

四、其他说明

海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保。上述担保在年度获批担保额度内，整体风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保等情况

截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为160,700万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占公司最近一期经审计净资产比例为120%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日