

海控南海发展股份有限公司

关于三鑫科技为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，其中包含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”）为海南发展提供融资担保额度不超过6亿元。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。

在上述担保额度内，公司因资金需求，与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）就12,500万元授信额度续签《综合授信协议》，由三鑫科技提供融资担保，三鑫科技与光大银行深圳分行续签《最高额保证合同》。上述融资担保事项，在年度审议通过的担保额度内，具体情况公告如下：

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：海控南海发展股份有限公司

2. 成立日期：1995年6月22日

3. 注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

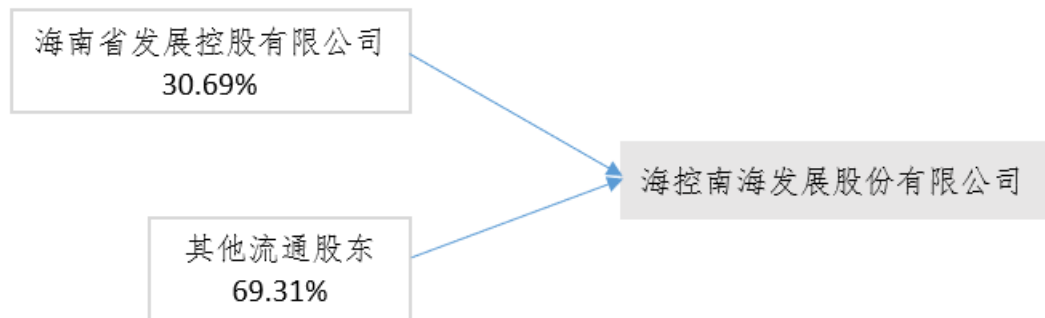
4. 法定代表人：王东阳

5. 注册资本：84,495.7867万元

6. 主营业务：玻璃深加工产品技术开发，生产、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工等。

7. 股权结构：海南发展系海南省发展控股有限公司控股30.69%的子公司。

8. 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



8. 海南发展主要财务数据：

金额单位：人民币万元

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	626,394.31	609,277.31
负债总额	475,054.01	464,123.47
净资产	134,425.31	129,889.41

项目	2022年 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	361,603.21	172,955.88
利润总额	-20,100.96	-6,942.11
净利润	-14,463.77	-4,452.91

9. 海南发展不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

(一) 《综合授信协议》主要内容如下：

1. 合同双方主体

受信人：海控南海发展股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司深圳分行

2. 具体授信额度

一般贷款：人民币壹亿元整

银行承兑汇票：人民币贰仟伍佰万元整

3. 授信有效使用期限：2024年1月17日至2025年1月16日

4. 协议生效条件：自双方签署之日起生效

(二) 《最高额保证合同》主要内容如下：

1. 合同双方主体：

保证人：深圳市三鑫科技发展有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行

2. 保证方式：连带责任保证担保

3. 保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约

金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4. 担保金额：壹亿贰仟伍佰万元整
5. 担保期限：三年
6. 生效条件：自双方签署之日起生效

四、其他说明

上述担保及授信均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162,400万元（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121%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

《综合授信协议》、《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

二〇二四年一月三十一日