

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资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、概述

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）于2023年5月与浙江元泰和浙江德旗合计借款人民币7000万元，公司与浙江元泰、浙江德旗分别签署了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保。近日，海德资管与浙江元泰、浙江德旗就上述借款签署了补充合同，将存续借款期限延长半年；同时公司与浙江元泰、浙江德旗签署了《保证合同》，继续为上述借款提供连带责任保证担保。

公司与浙江元泰、浙江德旗均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、担保事项审批程序

公司于2024年4月23日召开的第十届董事会第七次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意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，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。上述具体内容详见2024年4月25日和5月16日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》《2023年年度股东大会决议公告》。

### 三、被担保方基本情况

- 名称：海德资产管理有限公司
- 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3号楼1单元203、204室

3. 法定代表人：王广西

4. 注册资本：472,127 万元人民币

5. 成立日期：2016 年 7 月 4 日

6. 营业期限：长期

7. 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】。

8. 与本公司关系：公司的全资子公司

9. 财务数据情况如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	9,233,211,071.92	9,356,855,064.33
负债总额	3,946,257,128.67	3,841,310,030.50
流动负债总额	2,046,048,626.51	1,940,418,476.76
净资产	5,286,953,943.25	5,515,545,033.83
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	958,046,073.57	300,729,447.44
利润总额	941,753,112.90	251,213,997.18
净利润	857,636,229.36	228,591,090.58

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

#### 四、本次与浙江元泰和浙江德旗签署的《保证合同》

债权人：浙江元泰/浙江德旗

保证人：海南海德资本管理股份有限公司

保证方式：均为连带责任保证担保

保证范围：包括因主合同而产生的当金、综合费用、当金利息、违约金、赔偿金、迟延履行期间债务利息、甲方垫付的有关费用以及甲方实现债权的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证费、担保费、公告费、催收费、评估拍卖费、差旅

费、执行费、税费等)。

保证期间：主合同及补充协议确定的主债务履行期届满之日起三年。

合同生效：自双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字/签章后生效。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 437,405 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 79.54%。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。

## 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司 2023 年年度股东大会决议；
3. 相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日