

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-028

海控南海发展股份有限公司

关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足海南发展生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，2023 年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 9 亿元。现公告如下：

一、业务背景

2020 年 4 月 9 日，经海南发展 2019 年度股东大会审议通过《关于向金融机构申请 15 亿元人民币融资额度的议案》，为满足公司业务持续经营和发展所需资金，同意海南发展向金融机构申请不超过 15 亿人民币（或等值外币）的融资额度，具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定，并在该融资额度内根据公司经营情况自行安排融资活动。额度自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

现海南发展本部融资额度三年有效期已至，根据公司年度经营计划和资金需求，为做好业务衔接，保障公司业务发展资金需求，海南发展本部 2023 年向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 9 亿元。

截至 2023 年 2 月末，海南发展本部向金融机构申请综合授信额

度人民币 8.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 61%。

二、申请综合授信额度计划

（一）申请授信原因：为公司生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度，保障日常经营及子公司发展资金所需，确保公司资金链安全。

（二）计划申请额度：不超过人民币 9 亿元。

（三）申请授信用途：授信额度用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及信用证等。

（四）融资期限：以实际签署的合同为准。

（五）申请授信主体：海南发展本部。

（六）授权事项：本议案经公司股东大会审议批准后实施，在不超过综合授信额度的前提下，为提高公司决策效率，申请股东大会授权公司董事长审批上述授信额度相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（七）额度有效期：本次申请综合授信额度决议的有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

（八）特别说明：上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

三、对公司的影响

本次综合授信额度申请计划已纳入 2023 年度财务预算，申请额

度主要系综合考虑原有借款到期续贷、子公司经营发展及 2023 年相关资金需求设定，符合公司正常生产经营活动需要。目前，公司经营状况稳定，资信状况良好，具备较强还款能力，债务风险可控。

公司取得一定的综合授信额度，有利于充分发挥海南发展财务部融资统筹及管理作用，保障公司业务发展对资金的需求，有助于促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日