

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-035

海控南海发展股份有限公司

关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 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”）2022年4月26日召开的第七届董事会第二十一次及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于2022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2022年度预计提供担保额度不超过人民币311,000万元（人民币，下同）。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过35,500万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过176,300万元；子公司为母公司提供担保额度不超过99,200万元。同意公司就上述担保事项额度在获批担保对象范围内可分配、调剂使用。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近期，公司为控股海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）在合肥科技农村商业银行股份有限公司（蚌埠分行）（以下简称“合肥农商蚌埠分行”）3,000万元综合授信额度提供担保已到期，公司在上述年度获批担保额度内，继续为海控三鑫在

合肥农商蚌埠分行 3,000 万元综合授信额度提供担保，与合肥农商蚌埠分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
- 2、成立日期：2008年8月28日
- 3、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、截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 119,066 万元，负债总额为 74,850 万元（其中包括银行贷款本金余额 9,495 万元、流动负债总额 69,163 万元），净资产为 44,216 万元；2022 年度实现营业收入为 114,562 万元，利润总额为-3,354 万元，净利润

为-2,579 万元。

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

授信人：合肥科技农村商业银行股份有限公司（蚌埠分行）

2. 保证方式：最高额连带责任保证担保。

3. 保证范围：为主合同项下所有债权余额包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4. 担保金额：所担保的主债权最高本金余额为 3,000 万元。

5. 担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

6. 生效条件：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人（负责

人) 或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。

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，上述担保事项整体风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保等情况

截止本公告披露日，公司或子公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保实际发生金额为 34,000 万元，未超过审批额度 35,500 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保实际发生金额为 71,000 万元，未超过审批额度 176,300 万元；子公司为母公司提供担保实际发生金额为 47,500 万元，未超过审批额度 99,200 万元。

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 152,500 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 113%。

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

二〇二三年四月二十七日