

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-051

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。

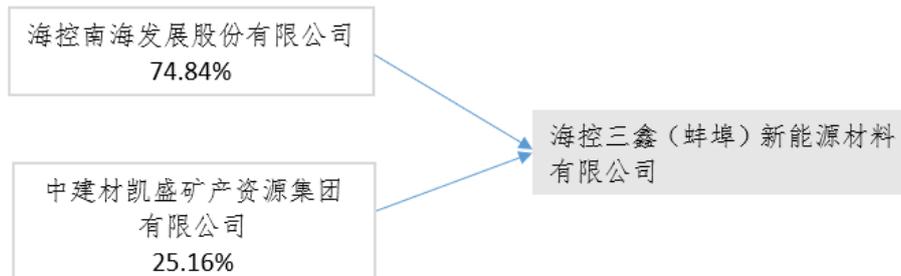
一、对外担保概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）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，公司为子公司及子公司对子公司提供担保额度15.80亿元，三鑫科技为公司提供担保额度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》（公告编号：2023-025）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）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”）在中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行（以下简称“建行蚌埠市分行”）3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，与建行蚌埠市分行签订了《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. 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3月31日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 119,066 | 121,751 |
| 负债总额 | 74,850 | 80,286 |

| | | |
|------|----------------|---------------------|
| 净资产 | 44,216 | 41,465 |
| 项目 | 2022年 (经审计) | 2023年1-3月 (未经审计) |
| 营业收入 | 114,562 | 30,558 |
| 利润总额 | -3,354 | -3,235 |
| 净利润 | -2,579 | -2,750 |

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：中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行

2. 保证方式：连带责任保证担保。

3. 保证范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

4. 担保金额：最高限额 3,000 万元整。

5. 担保期限：债务履行期限届满日后三年止。

6. 生效条件：合同自双方签署之日起生效。

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，公司及子公司已签订合同的担保金额为154,100万元（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115%。

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

二〇二三年六月十日