

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-064

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

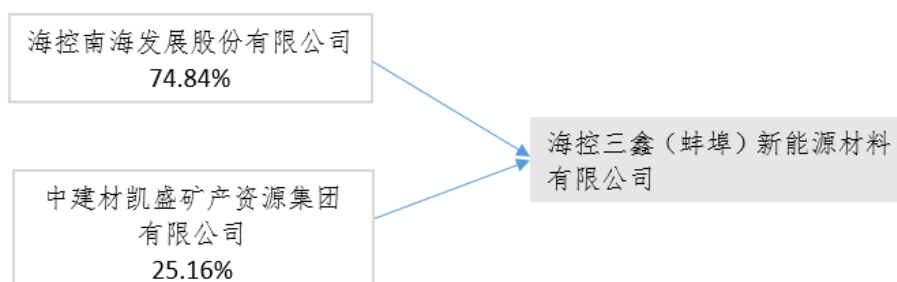
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2023年4月25日召开的第七届董事会第三十五次会议及2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2023年度预计提供融资担保额度不超过21.80亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司提供融资担保事项的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》等相关公告。

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”）在中国光大银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“光大银行蚌埠分行”）敞口金额人民币叁仟万元综合授信额度提供连带责任保证担保，与光大银行蚌埠分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
- 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6月30日 (未经审计)
资产总额	119,066	121,723
负债总额	74,850	80,919
净资产	44,216	40,804
项目	2022年 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)

营业收入	114,562	54,878
利润总额	-3,354	-4,012
净利润	-2,579	-3,412

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：中国光大银行股份有限公司蚌埠分行

2. 保证方式：连带责任保证担保。

3. 保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。

4. 担保金额：敞口金额人民币叁仟万元整。

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。

6. 生效条件：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，公司及子公司已签订合同的担保金额为143,100万元（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106%。

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

二〇二三年八月二十九日