

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-067

海控南海发展股份有限公司

关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司

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，为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）在中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中国银行深圳上步支行”）5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，与中国银行深圳上步支行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司
- 注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座

1001、1002、1101室

3. 法定代表人：刘宝

4. 注册资本：14,286万元

5. 主营业务：承包各类幕墙工程等业务。

6. 股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技职工持有。

7. 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



8. 三鑫科技主要财务指标：

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	294,753	280,103
负债总额	278,781	266,458
净资产	15,972	13,645

项目	2022 年 (经审计)	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	211,041	101,842
利润总额	-10,298	-2,556
净利润	-8,539	-1,988

9. 三鑫科技不是失信被执行人。

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：中国银行股份有限公司深圳上步支行

2. 保证方式：连带责任保证担保。

3. 保证范围：为被担保主债权本金和基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、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，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

4. 担保金额：伍仟万元整。

5. 担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

6. 生效条件：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

四、其他说明

三鑫科技小股东以其持有的三鑫科技股权质押为公司提供反担保，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148,100万元（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110%。

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

二〇二三年九月九日