

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-001

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于公司为子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”）在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，为控股子公司海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）在中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）申请的1,300万元综合授信额度提供连带责任担保。公司分别与中信银行深圳分行、中信银行海口分行签订了《最高额保证合同》。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 深圳市三鑫科技发展有限公司

1. 公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司

2. 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：三鑫科技系公司的控股子公司，公司持有其 70% 的股权，其他 30% 股份均为三鑫科技员工持有。

7. 三鑫科技主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2023 年 6 月 30 日<br>(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<br>(经审计)           | 2023 年 1-6 月<br>(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                    |

8. 三鑫科技不是失信被执行人。

(二) 海南海控特玻科技有限公司

1. 公司名称：海南海控特玻科技有限公司

2. 注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

A17 幢一层 2001

3. 法定代表人：姜宏

4. 注册资本：1,000 万元人民币

5. 主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等

6. 股权结构：海控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%股份均为海控科技员工持有。

7. 海控科技最近一年及一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2023 年 6 月 30 日<br>(未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 3,812                     | 3,642                     |
| 负债总额 | 1,680                     | 1,250                     |
| 净资产  | 2,132                     | 2,392                     |
| 项目   | 2022 年<br>(经审计)           | 2023 年 1-6 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入 | 1,834                     | 723                       |
| 利润总额 | 84                        | 272                       |
| 净利润  | 84                        | 260                       |

8. 海控科技不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 与中信银行深圳分行签订的《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：中信银行股份有限公司深圳分行

2. 保证方式：连带责任保证担保。

3. 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

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：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

(二) 与中信银行海口分行签订的《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：中信银行股份有限公司海口分行

2. 保证方式：连带责任保证担保。

3. 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4. 担保金额：壹仟叁佰万元整

5. 担保期限：债务履行期限届满之日起三年

6. 生效条件：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

#### **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，海控科技小股东以其持有的海控科技股权质押为公司提供反担保。上述两项担保在年度获批担保额度内，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157,700万元（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117%。

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

二〇二四年一月五日