

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-004

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。

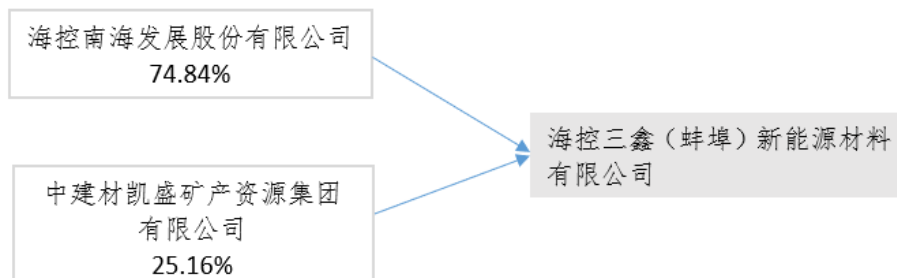
2023年5月，公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）在华夏银行股份有限公司合肥金屯支行（以下简称“华夏银行合肥金屯支行”）申请的综合授信敞口额度2,000万元提供连带责任担保，与华夏银行合肥金屯支行签署《最高额保证合同》，详见公司于2023年6月1日披露的《关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2023-049）。

现因业务开展需要，海控三鑫向华夏银行合肥金屯支行申请增加综合授信敞口额度1,700万元，由公司为其提供担保。经与华夏银行

合肥金屯支行沟通，需签署合计担保综合授信敞口额度 3,700 万元《最高额保证合同》，覆盖前期签署的 2,000 万元的《最高额保证合同》。本次为海控三鑫在华夏银行合肥金屯支行申请的 1,700 万元综合授信提供担保事项，在年度审议通过的担保额度内。本次签订的《最高额保证合同》具体情况如下：

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：华夏银行股份有限公司合肥金屯支行

2. 保证方式：连带责任保证担保

3. 保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4. 担保金额：叁仟柒佰万元整（敞口）

5. 担保期限：三年

6. 生效条件：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162,400万元（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121%。

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

二〇二四年一月二十六日