

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-010

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司（含控股子公司）2023 年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，公司（含控股子公司）2024 年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 3.95 亿元（人民币元，下同）。

关联董事王东阳、周峰、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议 2024 年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、2024 年度预计日常经营性关联交易类别和金额

##### （一）采购、销售商品及劳务类关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计交易金额（万元）	上年已签订合同金额（万元）
销售商品、提供劳务	海南机场设施股份有限公司及其下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	6,000	63,378
	海南控股其他下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	25,000	
小计				31,000	63,378
接受劳务、采购商品	智宇科技有限公司	接受劳务和网络服务	市场公允价格	2,000	1,265
	海南控股及其下属子公司	工程分包服务、材料采购、咨询服务等	市场公允价格	5,500	1,911
	海南控股及其下属子公司	零星采购等	市场公允价格	300	
小计				7,800	3,176
合计				38,800	66,554

## （二）金融服务关联交易

关联交易内容	关联人	预计交易额（万元）	上年交易额（万元）
金融服务（含存、贷款业务）	海南海金控融资担保有限公司	50	0
	海南银行股份有限公司	500	246
合计		550	246

## （三）经营租赁关联交易

关联交易内容	关联人	预计交易额（万元）	上年交易额（万元）
经营租赁（租金、停车费、水电费等）	海南控股及其下属子公司	150	545
合计		150	545

## 二、2023年度日常性关联交易实际发生情况

公司2023年度日常性关联交易预计额度经第七届董事会第三十四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，具体实施情况如

下:

关联交易类型	关联方	交易内容	2023 年度实际发生的关联交易合同金额 (万元)	2023 年度预计交易合同额度 (万元)	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)
销售商品、提供劳务	海南海岛临空产业集团有限公司	豪庭南苑二期 C13 地块项目内装项目	7,375	102,175	23.81%	-
	海南海控中能建工程有限公司	海南省人民医院南院(观澜湖)项目内装项目	4,799			
	海南海控中能建工程有限公司	海口海医附属江东医院一标项目	3,828			
	海南海岛临空产业集团有限公司	海口日月广场电梯厅改造工程项目	342			
	海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司	海南瑶城东坡 EPC 项目	272			
	海南海岛商业管理有限公司	海口日月广场即停即走工程项目	120			
	海南发控旅游驿站开发有限公司	海南莺歌踏浪(项目原名莺歌唱晚)项目(一期)工程总承包(EPC)项目	9,279			
	海南国宾馆有限公司	海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目	36,300			
	海南海岛临空产业集团有限公司	海口海航豪庭二期 C13	1,023			
	全球精品(海口)免税城有限公司	海口水瓶座酒区项目	40			
小计			63,378			
采购商	智宇科技有限公司	工程项目分包业务及网络服务	1,265	7,580	0.84%	-58.10%

关联交易类型	关联方	交易内容	2023 年度实际发生的关联交易合同金额（万元）	2023 年度预计交易合同额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异（%）
品、接受劳务	海南海控国际贸易有限责任公司	采购原材料	1,520			
	海南控股其他下属子公司	工程项目分包及零星采购业务	391			
小计			3,176			
经营租赁	海南物管集团股份有限公司	房租及物业管理费等	545	2,000	30.59%	-72.75%
金融服务	海南银行股份有限公司	存款利息	246	500	25.26%	-50.80%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			年初预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程金额累计计算，实际发生额是按照年度内实际与关联人发生业务签订合同金额确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			

注：1. 上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2023 年度报告中披露。

2. 上述经营租赁实际签订金额为公司与海南物管集团股份有限公司签署五年房屋租赁合同房租及物管费。

3. 海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目、海南莺歌踏浪项目（一期）工程总承包（EPC）项目，前述两个项目已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，详见已披露的《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）、《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）等相关公告。前述两个项目均为联合体投标项目，涉及关联交易及为关联方提供履约担保及质量保证担保，公司根据实际情况单独提交股东大会审议，故未包含在年度预计的关联交易额度内。

### 三、关联人基本情况介绍和关联关系

## （一）海南省发展控股有限公司

1. 关联人名称：海南省发展控股有限公司
2. 注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
3. 法定代表人：周军平
4. 注册资本：1,358,366.812584万元
5. 经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6. 股东信息：海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股90%股权，海南省财政厅持有10%股权。
7. 关联关系：海南控股持有公司30.69%股份，为公司控股股东。
8. 近一年及一期主要财务数据：

金额单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年	18,053,672.13	7,616,438.66	1,842,267.13	27,091.06
2023 年 1-9 月 (未经审计)	18,842,745.25	7,783,607.00	2,097,828.11	-15,506.05

9. 履约能力分析：海南控股是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

## （二）海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）

1. 关联人名称：海南机场设施股份有限公司

2. 注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 42 层

3. 法定代表人：杨小滨

4. 注册资本：1,142,530.9602 万元

5. 经营范围：建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；房地产项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

6. 股东信息：海南控股间接持有海南机场 24.51%控股权。

7. 关联关系：海南机场与公司同属同一控股股东海南控股控制。

8. 近一年及一期主要财务数据：

金额单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年	5,612,545.00	2,380,890.45	470,065.63	197,460.22
2023 年 1-9 月 (未经审计)	5,589,396.18	2,482,372.12	453,652.49	86,808.06

9. 履约能力分析：海南机场是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

### （三）智宇科技有限公司（以下简称“智宇科技”）

1. 关联人名称：智宇科技有限公司

2. 注册地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路汇丰国际公寓 4-A 商铺

3. 法定代表人：潘风

4. 注册资本：5,000 万元

5. 经营范围：通信、宽带接入业务，通讯基础设施运营管理，网络工程建设与维护，电信业务代理，建筑智能化系统设计、施工、维护，系统集成及设备租赁、维护，信息咨询和服务，智慧城市运营与管理，地下管廊建设运营，自动化控制工程，IDC 数据中心运营，消防设施维护、保养，消防设施工程施工，计算机软件、硬件的开发、生产、销售及安装。

6. 股东信息：海南控股持有海南金融控股股份有限公司（以下简称海南金控）60.83%控股权，智宇科技为海南金控间接控制公司。

7. 关联关系：智宇科技与公司同属同一控股股东海南控股控制。

8. 近一年及一期主要财务数据：

金额单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年	25,456.17	8,032.34	20,860.90	1,178.71
2023 年 1-9 月 (未经审计)	26,540.54	7,973.69	12,126.90	234.61

9. 履约能力分析：智宇科技是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### 五、交易协议的主要内容

公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内签订合同进行交易。

#### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，与大股东在资产、技术、人员方面产生协同效应，互惠互利，有利于推动公司持续、健康、快速发展。

上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，符合公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

#### 七、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；



2. 第八届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2024 年第一次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日