

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-013

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”）在中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请的15,000万元综合授信提供连带责任保证担保，公司与光大银行深圳分行签订了《最高额保证合同》。上述综合授信提供担保事项，在年度审议通过的担保额度内。具体情况公告如下：

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 (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

8. 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

授信人：中国光大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：壹亿伍仟万元整

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

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

二〇二四年一月三十一日