

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-053

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。

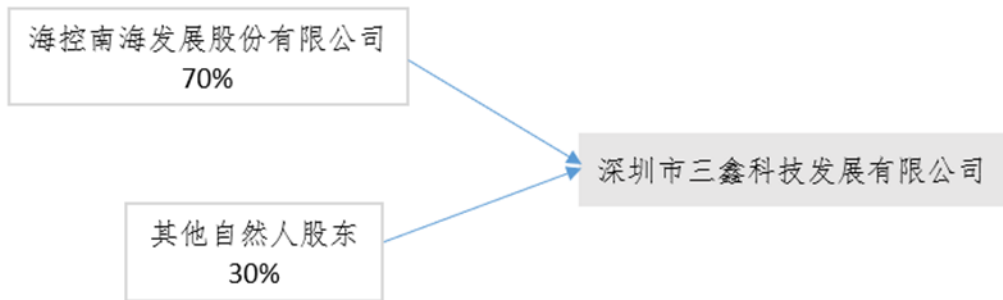
一、对外担保概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2024年4月17日召开的第八届董事会第九次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024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2024年度预计提供融资担保额度不超过26.79亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）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”）和杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）的综合授信额度分别提供5,000万元连带责任保证担保，与中国银行深圳上步支行、杭州银行深圳分行分别签订了《最高额保证合同》，前述两笔担保合同金额合计为1亿元。

二、被担保人基本情况

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%股份均为三鑫科技员工持有。
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	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)

资产总额	311,938	295,945
负债总额	295,991	279,873
净资产	15,947	16,072
项目	2023 年 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	269,057	118,041
利润总额	186	123
净利润	304	137

9. 三鑫科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 与中国银行深圳上步支行的《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：主债权及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

4. 担保金额：人民币伍仟万元整

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

(二)与杭州银行深圳分行的《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：杭州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：包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金。实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和其他所有应付费用

4. 担保金额：人民币伍仟万元整

5. 担保期限：具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年

6. 生效条件：自下列条件全部满足之日起生效：(1)甲方为机构的，由法定代表人(或授权代理人)签章并加盖公章；甲方为自然人的，由本人签字；(2)乙方加盖公章或合同专用章

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

161,200 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 111%；公司对子公司提供担保的余额 105,700 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 73%。

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

二〇二四年十月九日