

海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资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。

一、概述

近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际”）签署相关借款合同，借款人民币 4500 万元，用于补充流动资金或偿还其他流动资金融资；同时公司与厦门国际签署了《保证合同》，同意为上述借款提供连带责任保证担保。

公司与厦门国际不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保事项审批程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。上述具体内容详见 2024 年 4 月 25 日和 5 月 16 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。

三、被担保方基本情况

- 名称：海德资产管理有限公司
- 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 号楼 1 单元 203、204 室
- 法定代表人：王广西
- 注册资本：472,127 万元人民币

5. 成立日期：2016年7月4日

6. 营业期限：长期

7. 经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【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】。

8. 与本公司关系：公司的全资子公司

9. 财务数据情况如下：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	9,233,211,071.92	9,154,446,256.73
负债总额	3,946,257,128.67	3,377,768,733.24
流动负债总额	2,046,048,626.51	1,266,565,674.46
净资产	5,286,953,943.25	5,776,677,523.49
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	958,046,073.57	696,433,983.69
利润总额	941,753,112.90	536,453,424.00
净利润	857,636,229.36	489,723,580.24

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

四、本次与厦门国际签署的《保证合同》

债权人（甲方）：厦门国际

保证人（乙方）：海南海德资本管理股份有限公司

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：包括但不限于借款本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、甲方垫付的有关费用、甲方为实现债权和担保权所支出的费用，以及生效法律文书迟延履行期间的加倍利息及其他相关合理费用等，其中甲方实现债权和担保权所支出的费用包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、诉讼保全担保费用（包括但不限于诉讼保全担保费、诉讼保全保险费等）、公证费、执行费、律师费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费及其他有关费

用等。

保证期间：自主合同成立之日起，至依据主合同发生的主债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 433,136 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 78.76%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司 2023 年年度股东大会决议；
3. 相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十五日