

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-008

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于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

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。

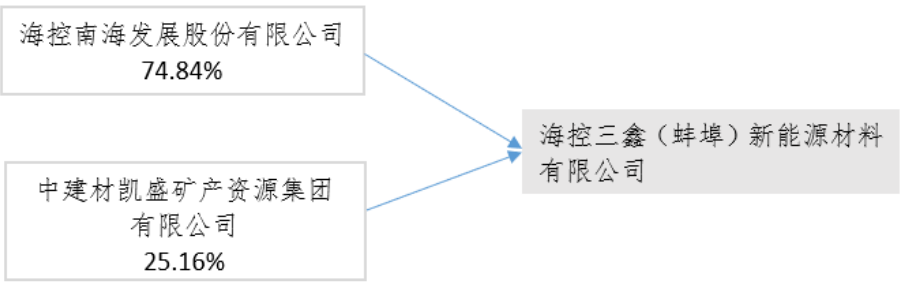
#### 一、对外担保概述

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。公司第八届董事会第十五次会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，公司在2024年提供融资担保总额度内，向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”）调剂增加0.17亿元担保额度，即2024年海南发展可向海控三鑫提供担保额度由3.69亿元调整为3.86亿元。详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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）、《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）等相关公告。

近期，公司在上述获批担保额度内，为海控三鑫在浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行合肥分行”）的授信额度提供 5,000 万元连带责任保证担保，与浙商银行合肥分行签订了《最高额保证合同》。

**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   | 2023年12月31日<br>(经审计) | 2024年9月30日<br>(未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 119,935              | 85,227               |
| 负债总额 | 78,794               | 74,449               |
| 净资产  | 41,141               | 10,778               |
| 项目   | 2023年                | 2024年1-9月            |
| 营业收入 | 115,480              | 63,208               |
| 利润总额 | -4,350               | -27,579              |
| 净利润  | -3,074               | -30,363              |

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：浙商银行股份有限公司合肥分行

2. 保证方式：连带责任保证

3. 保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、  
损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的  
一切费用和所有其他应付费用。

4. 担保金额：人民币伍仟万元整

5. 担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

6. 生效条件：本合同自各方签字或盖章之日起生效

7. 其他事项：除本担保合同第二条约定外，由（361006）浙商银

高保字(2024)第 00105 号《最高额保证合同》担保的编号为(20850000)浙商银国证字(2024)第 02079 号主合同项下尚未结清的债务本金叁仟万元及其利息自本合同生效之日起,也由本合同提供连带责任保证担保。该担保事项详见公司于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司为子公司融资提供担保的进展公告》(公告编号:2024-002)。

#### 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。

#### 五、累计对外担保及逾期担保等情况

截至本公告披露日,公司及子公司已签订合同的担保金额为 170,950 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 118%;公司对子公司提供担保的余额 116,450 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 81%。

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

二〇二五年一月二十三日