

海南海德实业股份有限公司 提供担保公告

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、担保情况概述

1. 海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）为公司的全资子公司，拟为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）向海口农村商业银行股份有限公司申请 20,000 万元贷款提供连带责任保证担保，担保事项相关的具体内容以签订的合同内容为准。

2. 公司于 2016 年 7 月 21 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于海德资产管理有限公司为公司提供担保的议案》。

3. 上述担保事项需提交公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1. 海南海德实业股份有限公司，注册资本为人民币 15,120 万元，位于海南省海口市海德路 5 号，法定代表人为郭怀保，经营范围为信息产业，高新技术产业，房地产开发经营，房地产销售代理服务，工业产品、农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营）、旅游业、汽车维修服务，酒店管理与咨询服务，会议服务（不含旅行社业务），含下属分支机构的经营范围。

单位：人民币元

项 目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	228,992,997.69	228,491,040.69
负债总额	10,631,421.98	7,959,433.29
流动负债总额	9,028,790.54	7,959,433.29
净资产	218,379,575.71	220,531,607.40

项 目	2015 年 1-12 月 (经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	15,594,157.75	370,020.00
利润总额	24,366,146.83	1,478,207.45
净利润	23,228,604.07	2,152,031.69

三、担保的主要内容

海德资管为公司提供担保的内容如下：

公司拟向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币20,000万元，借款期限为3年，海德资管提供连带责任保证担保。具体贷款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

本次担保的目的是为了满足公司主营业务资金需求，属于正常生产经营事项，公司董事会认为本次担保风险可控，本次担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，同意按前述条件提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为20,000万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的91.58%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保金额。

六、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十三日