

海南海德实业股份有限公司

关于融资担保事项的公告

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

近期，海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）与海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）签署《流动资金借款合同》，向海口农商行申请人民币流动资金贷款 2 亿元，将用于全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）资产管理业务。

公司以持有海德资管 10%的股权、海德资管以部分应收账款 60000 万元为上述借款提供质押担保，同时海德资管对上述借款提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大会审议；上述股权质押事宜已在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局办理股权出质登记手续，上述应收账款质押已在中国人民银行征信中心办理初始登记手续。

二、被担保人基本情况

- 1.名称：海南海德实业股份有限公司
- 2.类型：其他股份有限公司(上市)
- 3.统一社会信用代码：9146000020128947X0
- 4.注册地址：海南省海口市海德路 5 号
- 5.办公地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层
- 6.法定代表人：王广西
- 7.注册资本：44216.4777 万元人民币
- 8.上市日期：1994 年 05 月 25 日

9.经营范围：信息产业，高新技术产业，工业产品(危险品除外)、农副产品的销售、进出口贸易(凭许可证经营)、汽车维修服务，会议服务(非旅行社业务)，含下属分支机构的经营范围。

10.财务数据情况如下：

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	3,586,666,027.97	6,594,446,649.04
负债总额	3,291,885,331.28	2,497,585,341.68
流动负债总额	2,559,536,815.08	2,474,275,321.68
净资产	294,780,696.69	4,096,861,307.36
财务指标	2017 年	2018 年 1-9 月
营业收入	202,505,533.88	247,470,407.38
净利润	73,268,328.29	76,345,684.12

11.被担保人海德股份不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）《质押担保合同》

海德股份向海口农商行申请人民币 2 亿元的借款，由海德股份以持有海德资管 10%的股权、海德资管以部分应收账款 60000 万元提供质押担保，质押担保范围包括上述《流动资金借款合同》项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保管质押财产的费用、实现质权的费用和所有其他应付费用。

（二）《保证合同》

海德股份向海口农商行申请人民币 2 亿元的借款，由全资子公司海德资管提供连带责任保证，保证范围包括上述《流动资金借款合同》项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保金额为 42,428 万元人民币，其中，公司为全资子公司提供的担保金额为 2428 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.24%，全资子公司及控股子公司累计为公司担保金额为 40000 万元，占公司最近一期经审计净资产

135.69 的%；若本次担保全部发生，全资子公司及控股子公司为公司累计担保金额将为人40000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 135.69%。公司及其下属子公司均未发生对合并报表外单位提供的担保事项，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。

五、备查文件

- 1.《流动资金借款合同》；
- 2.《质押担保合同》；
- 3.《保证合同》

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月六日