

证券代码：002163

股票简称：海南发展

公告编号：2020-088

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于子公司龙马矿履行担保责任的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 一、情况概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十九次会议、2018 年年度股东大会，审议通过《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》，同意授权子公司海南海控龙马矿业有限公司（原海南文昌中航石英砂矿有限责任公司，以下简称“龙马矿”）为参股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）在中国农业银行股份有限公司澄迈县支行（以下简称“澄迈农行”）的贷款提供不超过 5,400 万元的融资担保额度，担保期间为 2018 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 28 日。详见公司对外披露的 2019-019 号《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的公告》。2020 年 2 月，公司要求海南特玻以其资产设备为上述担保提供反担保，详见公司对外披露的 2020-005 号《关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的公告》。

2020 年 5 月，龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》，澄迈农行根据有关合同约定认定，海南特玻上述融资担保事项涉及贷款提前到期，澄迈农行要求龙马矿履行担保责任。详见公司对外披露的 2020-044 号《关于子公司龙马矿收到担保人履行责任通知书的公告》。

鉴于海南特玻目前情况，其无力偿还上述款项，龙马矿根据与澄迈农行签订的《最高额抵押合同》，2020 年 10 月 28 日代海南特玻向澄迈农行偿还人民币 3,594 万元贷款本金及利息。

#### 二、被担保方基本情况

公司名称：海南中航特玻材料有限公司

注册地址：海南省老城经济开发区南一环路

注册资本：193,220.75 万元

法定代表人：胡韩民

成立日期：2008年12月26日

经营范围：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。

股本结构：中航通用飞机有限责任公司持有47.23%股权，公司持有27.44%股权，海南新澳洋实业有限公司持有13%股权，韩平元持有12.33%股权。

海南特玻一年及一期的财务及经营状况：

金额单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	160,980.66	146,854.42
净资产	-58,416.72	-78,457.52
营业收入	39,021.34	20,849.06
净利润	-71,776.52	-20,040.81

### 三、截止目前对外担保情况

截止2020年9月30日，公司累计对外担保的余额为223,660万元，占公司最近一期经审计净资产的334.96%。除以上披露的担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及其他逾期担保情况。

### 四、履行担保责任对本公司的影响及后续安排

子公司龙马矿为海南特玻承担担保责任是基于历史原因形成，为有效保障公司及全体股东的合法权益，公司要求海南特玻以其资产设备提供了反担保。本次为海南特玻的银行贷款及利息3,594万元履行担保责任，在一定程度上占用公司现阶段的现金流，增加对海南特玻的债权。履行该担保责任不影响公司的正常经营发展，没有侵害所有股东和其他债权人的利益，有利于维护公司信用，对公司财务指标的影响最终将以会计师审计结果为准。

为最大限度保障公司及全体股东的合法权益，公司将根据龙马矿与海南特玻签订的反担保协议，积极按照法律规定通过司法程序以及其他方式追偿海南特玻债务责任。

公司将严格按照深圳证券交易所信息披露管理相关规定及时履行信息披露

义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日