

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-017

海控南海发展股份有限公司

关于公司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

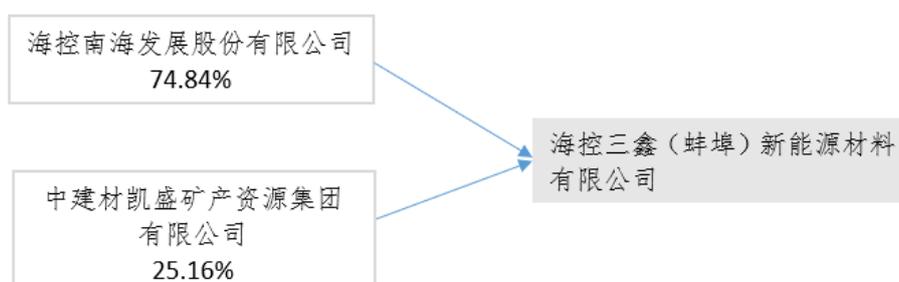
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2023年4月25日召开的第七届董事会第三十五次会议及2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2023年度预计提供融资担保额度不超过21.80亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司提供融资担保事项的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》等相关公告。

近期，公司在上述获批担保额度内，为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”）在合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“合肥科技农商行蚌埠分行”）叁仟万元授信额度提供连带责任保证担保，与合肥科技农商行蚌埠分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
- 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	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	119,066	126,431
负债总额	74,850	84,827
净资产	44,216	41,604
项目	2022年 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)

营业收入	114,562	86,323
利润总额	-3,354	-3,661
净利润	-2,579	-2,612

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：合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行

2. 保证方式：连带责任保证担保。

3. 保证范围：为主合同项下债务人全部债务，包括本金、利息（含法定利息、约定利息和罚息，以实际清偿时的未清偿余额为准）、违约金、损害赔偿金、甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等，以实际发生额为准）、债务人应向甲方支付的其他款项。

4. 担保金额：人民币叁仟万元整。

5. 担保期限：债务人履行债务期限届满之日起三年。

6. 生效条件：自各方当事人签名、盖章或按指印之日起生效。

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，上述担保事项整体风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保等情况

截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为165,400万元（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123%；公司对子公司提供担保的余额109,900万元，占公司最近一期经审计净资产比例为82%。

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

二〇二四年三月三十日