

海南高速公路股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保额度的公告

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

（一）担保基本情况

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开2024年度股东会，审议通过《关于2025年度融资计划的议案》，同意公司及合并范围内的子公司在2025年度拟新增不超过人民币8亿元的融资额度。为提高经营决策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司拟为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请贷款提供总额不超过人民币0.3亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的0.99%。担保方式为连带责任保证担保，担保期限以公司与中信银行最终协商签署的担保协议或合同为准。

（二）担保审议情况

公司于2025年9月8日召开2025年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，由于本次被担保对象资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议后，尚须提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南高速公路股份有限公司	海南高速公路工程建设集团有限公司	100%	79.20%	1.2444	0.3	0.99%	否

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	海南高速公路工程建设集团有限公司
成立日期	2011年10月14日
注册住所	海口市美兰区蓝天路16号金银岛大酒店副楼（超凡大厦）五楼
法定代表人	杨体文
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	一般经营项目：市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业工程设计服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；公路水运工程试验检测服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；特种设备销售；机械电气设备销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：建设工程施工；公路管理与养护；公路工程监理；建设工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；水利工程建设监理；建设工程设计；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修（许可经营项目凭许可证件经营）。

(二) 主要财务指标

建设集团最近一年又一期主要财务指标如下：

2024 年主要财务指标（单位：万元）

被担保 公司名 称	2024 年 12 月 31 日（经审计）				2024 年（经审计）		
	资产总 额	负债总 额	净资产 总额	资产负 债率	营业收入	利润总 额	净利润
海南高 速公路 工程建 设集团 有限公 司	42,024. 10	34,409. 82	7,614.2 8	81.88%	13,416.4 5	-1,321. 24	-1,429. 63

2025 年半年度主要财务指标（单位：万元）

被担保 公司名 称	2025 年 6 月 30 日（未经审计）				2025 年 1-6 月（未经审计）		
	资产总 额	负债总 额	净资产总 额	资产负 债率	营业收入	利润总 额	净利润
海南高 速公路 工程建 设集团 有限公 司	36,267. 46	28,724. 58	7,542.88	79.20%	3,244.03	-85.72	-71.40

（三）信用情况

经核查，建设集团不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与中信银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。

五、董事会意见

本次担保事项是基于下属子公司经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存

在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际需求以及相关法律法规的规定。

本次被担保对象为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内，被担保对象有能力偿还到期债务。公司将对被担保对象经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额不超过 1.8 亿元人民币，占公司 2024 年未经审计合并净资产的 5.87%。截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 1.494 亿元，占公司 2024 年未经审计合并净资产的 4.87%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、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况。

七、备查文件

公司 2025 年第六次临时董事会决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日