

海南海德资本管理股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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、概述

近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签署相关借款合同，借款人民币2亿元，用于补充流动资金；同时公司与长安信托签署了《保证合同》，同意为上述借款提供连带责任保证担保。

公司与长安信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保事项审批程序

公司于2024年4月23日召开的第十届董事会第七次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过80亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。上述具体内容详见2024年4月25日和5月16日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》《2023年年度股东大会决议公告》。

三、被担保方基本情况

- 名称：海德资产管理有限公司
- 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3号楼1单元203、204室
- 法定代表人：王广西
- 注册资本：472,127万元人民币

5. 成立日期：2016年7月4日

6. 营业期限：长期

7. 经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

8. 与本公司关系：公司的全资子公司

9. 财务数据情况如下：

2023年12月31日，经审计的资产总额9,233,211,071.92元，负债总额3,946,257,128.67元，流动负债总额2,046,048,626.51元，净资产5,286,953,943.25元；2023年度经审计的营业收入958,046,073.57元，利润总额941,753,112.90元，净利润857,636,229.36元。2024年9月末，资产总额9,154,446,256.73元，负债总额3,377,768,733.24元，流动负债总额1,266,565,674.46元，净资产5,776,677,523.49元；2024年1-9月实现营业收入696,433,983.69元，利润总额536,453,424.00元，净利润489,723,580.24元（未经审计）。

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

四、本次签署的相关合同

1. 保证合同

债权人（甲方）：长安信托

保证人（乙方）：海南海德资本管理股份有限公司

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：1、本合同项下保证人担保的主债权本金金额为人民币贰亿元整（大写）¥200,000,000.00（小写），主债权金额最终应依据主合同约定计算。2、除上述主债权外，主债权所产生的的利息、债务人按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于损害赔偿金等）以及长安信托实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、强制执行费、与中介机构签订合同并已支付的评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费），生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他合理费用，亦属于保证范围。

保证期间：自本合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后三年之日止。

2. 股票质押合同

出质人：海德资管

质权人：长安信托

质物：海德资管持有的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（证券简称“海伦哲”）部分流通股股票。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 452,101 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 82%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、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。

六、公司资产累计抵押、质押情况

本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的 30%。公司抵押、质押的资产均用于公司及其控股子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司 2023 年年度股东大会决议；
3. 相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日