

海南机场设施股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》。2025 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 64 亿元，为控股子公司提供担保额度 13 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额度 1 亿元，上述担保额度合计 78 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。

● 被担保人名称：海南迎宾馆酒店管理有限公司（以下简称“迎宾馆酒店管理”）、海南迎宾馆酒店有限公司（以下简称“迎宾馆酒店”）、海南英平建设开发有限公司（以下简称“英平建设”）、海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海南海岛临空”）、海口空港科技研发产业发展有限公司（以下简称“海口空港研发”）、海口空港航空制造产业发展有限公司（以下简称“空港航空制造”）、海口空港产业中心开发建设有限公司（以下简称“海口空港中心”）、海口空港物流产业发展有限公司（以下简称“海口空港物流”）、海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）、海南物管集团股份有限公司（以下简称“海南物管”）、三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简称“博鳌机场”）。前述被担保人均为公司子公司。

- 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司子公司对子公司的担保余额为 1.44 亿元，未对合并报表范围外的主体提供担保。

- 本次担保无反担保。

- 公司不存在对外担保逾期的情形。

- 本次担保事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

- 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，被担保方迎宾馆酒店管理和迎宾馆酒店的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为共享金融机构授信资源，满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）经营及业务发展需要，提请 2024 年年度股东大会批准公司为子公司提供担保（包括公司与子公司之间提供担保、子公司与子公司之间提供担保），担保额度不超过 78 亿元（本担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体担保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况（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	本次提供担保规模	担保规模占上市公司最近一期净资产比例
一、对资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司的担保预计						
海南机场设施股份有限公司	海南迎宾馆酒店管理有限公司	100%	75.73%	0	1	0.43%
海南机场设施股份有限公司	海南迎宾馆酒店有限公司	100%	84.12%	0	5	2.13%
小计				0	6	
二、对资产负债率为 70% 以下的全资及控股子公司的担保预计						
海南海岛临空产业集团有限公司	海南英平建设开发有限公司	不适用	52.17%	0.94	1	0.43%
海南机场设施股份有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	100%	69.77%	0	40	17.01%
海南机场设施股份有限公司	海口空港科技研发产业发展有限公司	100%	58.83%	0.5	3	1.28%
海南机场设施股份有限公司	海口空港航空制造产业发展有限公司	100%	0.08%	0	3	1.28%
海南机场设施股份有限公司	海口空港产业中心开发建设有限公司	100%	0.05%	0	3	1.28%

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	本次提供担保规模	担保规模占上市公司最近一期净资产比例
海南机场设施股份有限公司	海口空港物流产业发展有限公司	100%	50.20%	0	5	2.13%
海南机场设施股份有限公司	海南海岛商业管理有限公司	100%	45.37%	0	2	0.85%
海南机场设施股份有限公司	海南物管集团股份有限公司	100%	60.90%	0	2	0.85%
海南机场设施股份有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	77.36%	54.35%	0	5	2.13%
海南机场设施股份有限公司	海南博鳌机场有限责任公司	45.42%	29.55%	0	8	3.40%
小计				1.44	72	
合计				1.44	78	

上述担保额度分别是：

1、批准公司为迎宾馆酒店管理向银行金融机构申请不超过 1 亿元综合授信提供信用担保；

2、批准公司为迎宾馆酒店向银行金融机构申请不超过 5 亿元综合授信提供信用担保；

3、批准海南海岛临空为英平建设向银行金融机构申请不超过 1 亿元综合授信提供抵质押担保；

4、批准公司为海南海岛临空向银行金融机构申请不超过 40 亿元综合授信提供信用担保；

5、批准公司为海口空港研发向银行金融机构申请不超过 3 亿元综合授信提

供信用担保；

6、批准公司为空港航空制造向银行金融机构申请不超过 3 亿元综合授信提供信用担保；

7、批准公司为海口空港中心向银行金融机构申请不超过 3 亿元综合授信提供信用担保；

8、批准公司为海口空港物流向银行金融机构申请不超过 5 亿元综合授信提供信用担保；

9、批准公司为海岛商业向银行金融机构申请不超过 2 亿元综合授信提供信用担保；

10、批准公司为海南物管向银行金融机构申请不超过 2 亿元综合授信提供信用担保；

11、批准公司为凤凰机场向银行金融机构申请不超过 5 亿元综合授信提供信用担保；

12、批准公司为博鳌机场向银行金融机构申请不超过 8 亿元综合授信提供信用担保；

批准公司及子公司在授权期限内提供担保的金额在上述总额度内调剂使用，其中为资产负债率超过 70%的公司提供担保金额合计不超过 6 亿元，为资产负债率不超过 70%的公司提供担保金额合计不超过 72 亿元，调剂发生时资产负债率为 70%以上的被担保方仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的被担保方处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

(1) 迎宾馆酒店管理注册资本为 26,387.50 万元，法定代表人王永凡，统一社会信用代码：91460000798735064T，成立日期：2007-06-21，公司直接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市美兰区大英山西三路 9 号，经营范围包括酒店经营管理，写字楼出租服务，中西餐，物业服务，美容美发，商务服务，打字，复印，传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目

凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

（2）迎宾馆酒店注册资本为 41,000 万元，法定代表人王永凡，统一社会信用代码：91460100567996187Q，成立日期：2011-04-13，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市美兰区大英山西三路 9 号，经营范围包括许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；生活美容服务；理发服务（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）一般项目：酒店管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房屋拆迁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；洗染服务；洗烫服务；健身休闲活动；文化用品设备出租；计算机及通讯设备租赁；打字复印；物业管理；办公服务；家政服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（3）英平建设注册资本为 1,000 万元，法定代表人李朝晖，统一社会信用代码：91460100MA5RDB6772，成立日期：2016-10-11，公司间接持股比例为 100%，注册地海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 15 层 1501，经营范围包括一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（4）海南海岛临空注册资本为 530,000 万元，法定代表人符葵，统一社会信用代码：914600007358300800，成立日期：2002-05-28，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 19 层，经营范围包括：机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，机场与机场相关的其他项目的投资建设，国内外航空运输业务代理，物流，仓储(非危险品)，制作、代理、发布国内各类广告，临空产业的投资及管理，国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装饰装修工程，

五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，房地产销售，旅游项目开发及管理。

（5）海口空港研发注册资本为 10,000 万元，法定代表人王海辉，统一社会信用代码：91460000MACHC2H388，成立日期：2023-05-15，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目 6 号楼 3 层，经营范围包括一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（6）空港航空制造注册资本为 14,000 万元，法定代表人王海辉，统一社会信用代码：91460100MACLG89N23，成立日期：2023-06-20，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目 6 号楼 3 层，经营范围包括一般项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产（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）一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；航空运输设备销售；智能仪器仪表制造；国内货物运输代理；国际货物运输代理；民用航空材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；国内贸易代理；电子元器件零售；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（7）海口空港中心注册资本为 14,000 万元，法定代表人王海辉，统一社会

信用代码：91460000MACMNT548A，成立时间：2023-06-20，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目 6 号楼 3 层，经营范围包括许可项目：通用航空服务（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）一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；航空运营支持服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（8）海口空港物流注册资本为 17,000 万元，法定代表人王海辉，统一社会信用代码：91460108MAA9AM3667，成立日期：2023-05-10，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目 6 号楼 3 层，经营范围包括企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务；物业管理；园区管理服务；装卸搬运；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（9）海岛商业注册资本为 25,000 万元，法定代表人郑知求，统一社会信用代码：914600005624415459，成立日期：2010-12-02，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 8 号日月广场，经营范围包括许可项目：体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）；美容服务；理发服务（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）一般项目：商业综合体管理服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；单位后勤管理服务；企业管理；酒店管理；餐饮管理；公共事业管理服务；税务服务；市场调查；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；票务代理服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票据信息咨询服务；物业服务评估；谷物销售；农副产品销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械零售；豆及薯类销售；林业产品销售；办公设备销售；

助动自行车、代步车及零配件销售；家具零配件销售；食用农产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；鲜蛋零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；日用品销售；母婴用品销售；钟表销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；自行车及零配件零售；助动车等代步车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；户外用品销售；乐器零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；电子办公设备销售；家具销售；体育保障组织；健身休闲活动；棋牌室服务；组织体育表演活动；游乐园服务；租借道具活动；娱乐性展览；文化场馆管理服务；城市公园管理；美甲服务；太阳能发电技术服务；单用途商业预付卡代理销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（10）海南物管注册资本为 14,360 万元，法定代表人黄河，统一社会信用代码：91460000713864490B，成立日期：2000-04-21，公司间接持股比例为 100%，注册地为海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 15 层，经营范围包括许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；职业中介活动；出版物零售（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）一般项目：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；代驾服务；办公设备租赁服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；机动车修理和维护；劳务派遣服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健身休闲活动；食品互联网销售

（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（11）凤凰机场注册资本为 576,992.7276 万元，法定代表人韩录海，统一社会信用代码：914602002013608971，成立日期：1993-08-27，公司间接持股比例为 77.36%，注册地为海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场，经营范围包括许可项目：民用机场运营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保险代理业务；成品油零售（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）一般项目：广告发布；航空商务服务；土地使用权租赁；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；航空运营支持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；广告制作；广告设计、代理；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；销售代理；航空运输货物打包服务；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；旅客票务代理；停车场服务；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（12）博鳌机场注册资本为 132,700 万元，法定代表人陈文波，统一社会信用代码：91469002324176213C，成立日期：2015-07-24，公司间接持股比例为 45.42%，注册地为海南省琼海市中原博鳌机场，经营范围包括许可项目：民用机场运营；公共航空运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；通用航空服务；免税商品销售；餐饮服务；食品生产；食品销售；医疗服务；保险代理业务（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）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；销售代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；旅客票务代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；航空运营支持服务；机动车修理和维护；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；航空运输货物打包服务；航空商务服务；

商务代理代办服务；日用百货销售；五金产品零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：（单位：万元）

子公司名称	总资产	负债总额	流动负债 总额	净资产	营业收入	净利润
迎宾馆酒店管理	129,239.61	97,875.33	45,210.17	31,364.28	5,238.06	-2,422.20
迎宾馆酒店	131,069.32	110,249.81	108,778.72	20,819.51	6,297.87	-3,988.48
英平建设	209,906.12	109,500.47	24,751.16	100,405.65	2,311.43	-7,021.06
海南海岛临空	1,919,954.96	1,339,528.03	824,762.68	580,426.93	88,089.97	11,123.48
海口空港研发	21,123.59	12,426.67	8,820.04	8,696.92	-	2.42
空港航空制造	6,512.63	4.95	4.95	6,507.68	-	6.92
海口空港中心	12,023.52	6.29	6.29	12,017.23	-	15.08
海口空港物流	33,337.00	16,736.15	16,736.15	16,600.84	-	19.36
海岛商业	134,185.11	60,881.47	16,043.64	73,303.64	20,642.25	3,043.34
海南物管	98,783.45	60,158.61	56,927.70	38,624.84	85,210.78	1,060.24
凤凰机场	1,212,313.32	658,920.17	581,911.00	553,393.15	162,158.72	28,456.35
博鳌机场	214,348.34	63,348.20	63,310.61	151,000.14	4,028.92	-11,155.32

三、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司预计 2025 年度对外担保额度是为保障公司及子公司的正常生产运营而开展，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计

担保事项相关被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。迎宾馆酒店管理和迎宾馆酒店资产负债率虽超过 70%，但系公司的子公司，生产经营正常，担保风险可控，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》。董事会认为：根据公司及子公司经营及业务发展的需要，公司为子公司提供担保，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司提供担保的公司均为公司子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 0 亿元（不包括对控股子公司和全资子公司的担保），公司对子公司提供的担保余额为 1.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.61%，逾期对外担保金额共计 0 亿元。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日