

海南机场设施股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	31,634.61
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.35
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海岛商业与中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“贷款人”）签署了《综合授信合同》，向贷款人借款人民币 20,000 万元。同时，公司与贷款人签署了《最高额保证合同（线下版）》，以连带责任保证方式为上述贷款业务中的部分贷款额度提供保证担保，担保金额为人民币 10,000 万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年。本次担保不存在反担保。本次担保提供前，公司实际为海岛商业提供的担保余额为人民币 0 元。

（二）内部决策程序

公司已分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度人民币 64 亿元，其中，为海岛商业提供不超过人民币 2 亿元的担保。本次担保事项在公司股东会批准的担保额度范围内，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体刊登披露的《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》（公告编号：临 2025-017）以及《海南机场设施股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	海南海岛商业管理有限公司
被担保人类别及上市公	☒ 全资子公司

司持股情况	☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南海岛临空开发建设有限公司持有海岛商业 100%股权。
法定代表人	杨靖
统一社会信用代码	914600005624415459
成立时间	2010 年 12 月 2 日
注册地	海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 8 号日月广场
注册资本	人民币 25,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；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）

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	133,315.15	134,185.10
	负债总额	57,953.80	60,881.47
	资产净额	75,361.35	73,303.63
	营业收入	10,538.94	22,649.64
	净利润	2,057.72	3,043.34

三、担保协议的主要内容

- 1. 被保证人（债务人）：海南海岛商业管理有限公司
- 2. 保证人：海南机场设施股份有限公司
- 3. 贷款人：中信银行股份有限公司海口分行
- 4. 担保额度：人民币 10,000 万元
- 5. 担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
- 6. 担保方式：连带责任保证担保
- 7. 担保期间：担保合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 8. 是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足海岛商业日常经营所需资金，有利于公司业务的正常开展；海岛商业不存在逾期债务，现有经营状况良好，具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，担保风险总体可控；本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 31,634.61 万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例 1.35%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 22,262.34 万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为 0.95%；上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期的对外担保。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日