证券代码：600238　　证券简称：ST 椰岛　　公告编号：2026-076

海南椰岛（集团）股份有限公司
关于年度授信及为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**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
海南椰岛生活家商业运营管理有限公司	2000 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
海南椰岛酒销售有限责任公司	2000 万元	1000 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
海南椰岛食品饮料有限公司	2000 万元	1000 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
海南椰岛电子商务有限公司	2000 万元	1000 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
海南椰岛酒业发展有限公司	2000 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保预计	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0 万元
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）	5300 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	70.93%
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（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、授信及担保情况概述

（一）授信及担保的基本情况

为满足海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的全资子公司、孙公司（以下统称“子公司”）经营融资需要，简化公司及子公司多笔授信贷款及担保的决策流程，提升融资效率，在风险可控前提下，公司及子公司预计未来 12 个月向金融机构申请不超过 2.8 亿元的贷款授信，其中公司对子公司的贷款授信提供担保额预计为 1 亿元。公司可以为上述贷款授信提供资产（包括公司持有的土地使用权及地上建筑物、房产、产权车位等）抵押、质押（公司持有的全资子公司股权）、信用担保。公司对子公司的贷款授信提供资产抵押、质押、信用担保构成对子公司的担保事项，本次公司为子公司的担保不存在反担保。

本次授信贷款及担保额度有效期自获公司股东会审议通过后起的 12 个月。有效期内授信额度可循环使用，任一时点的贷款余额不得超过股东会审议通过的授信额度。

（二）内部决策程序

2026 年 11 月 6 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计未来 12 个月授信及为子公司提供担保额度的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
海南椰岛(集团)股份有限公司	海南椰岛酒业发展有限公司	100%	72.11%	0	2000 万元	26.76%	股东会通过后 12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									

海南椰岛(集团)股份有限公司	海南椰岛生活家商业运营管理有限公司	100%	48.07%	0	2000 万元	26.76%	股东会通过后 12 个月	否	否
海南椰岛(集团)股份有限公司	海南椰岛酒销售有限责任公司	100%	64.29%	1,000 万元	2000 万元	26.76%	股东会通过后 12 个月	否	否
海南椰岛(集团)股份有限公司	海南椰岛食品饮料有限公司	100%	62.20%	1,000 万元	2000 万元	26.76%	股东会通过后 12 个月	否	否
海南椰岛(集团)股份有限公司	海南椰岛电子商务有限公司	100%	64.80%	1,000 万元	2000 万元	26.76%	股东会通过后 12 个月	否	否

注：1、公司为上述子公司向各银行机构贷款授信提供资产抵押、质押、信用保证。

2、贷款授权有效期内，公司可根据实际情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂。其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%以下的子公司提供担保；反之则不行。

3、未来 12 个月内，公司为上述子公司提供担保任一时点担保余额合计不超过人民币 10,000 万元。

4、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内的相关业务，无需另行召开董事会或股东会审议。担保实际发生时，公司将按规则及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	海南椰岛生活家商业运营管理有限公司	全资子公司	公司直接或间接持有 100%股权	91460000MA5TYWTP4N
法人	海南椰岛酒销售有限责任公司	全资孙公司	公司直接或间接持有 100%股权	91460000MABPJMJUXQ
法人	海南椰岛电子商务有限公司	全资孙公司	公司直接或间接持有 100%股权	91460000MA5TAB1N1Q
法人	海南椰岛食品饮料有限公司	全资子公司	公司直接或间接持有 100%股权	9146010068119433XA
法人	海南椰岛酒业发展有限公司	全资子公司	公司直接或间接持有 100%股权	914601005892595320

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1 月-9 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
海南椰岛生活家商业运营管理有限公司	4,889.08	2,349.94	2,539.14	7,095.43	150.37	4,766.68	2,377.91	2,388.76	15,319.09	1,696.68

海南椰岛酒销售有限责任公司	5,294.83	3,403.93	1,890.90	13,415.29	-165.37	3,453.39	1,397.12	2,056.27	25,301.33	245.55
海南椰岛电子商务有限公司	3,395.25	2,199.99	1,195.26	2,476.23	-967.43	5,850.33	3,687.65	2,162.69	1,217.35	-605.09
海南椰岛食品饮料有限公司	2,923.81	1,818.51	1,105.30	1,593.29	-78.90	3,319.45	2,135.25	1,184.20	3,095.69	-58.21
海南椰岛酒业发展有限公司	39,709.98	28,633.20	11,076.78	10,373.98	-277.97	38,028.08	26,691.23	11,336.85	22,788.07	180.64

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保方中海南椰岛酒业发展有限公司存在未结款项，被列为被执行人。目前公司正在与诉讼执行申请人进行和解过程中。本次公司对海南椰岛酒业发展有限公司的担保事项将在其解除被执行后方可发生。其他被担保方不属于失信被执行人，且均不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、 抵押、 诉讼与仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

本次计划担保总额为公司未来 12 个月拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司授权代表在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次授信及贷款担保是为了确保公司及子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持公司及子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司合并报表范围内子公司，经营情况正常。公司对被担保人具有控制权，能够实时掌握其经营和财务状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次授信及贷款担保额度预计，系为满足公司及子公司经营资金需求，有利于提升公司及子公司的融资效率，符合公司及全体股东整体利益。被担保主体均为公司合并范围内子公司，公司能够对其经营、财务实施管控。公司已建立对外担保风险管控机制，本次担保风险整体可控，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本事项审议程序符合法律法规、上市规则及公司章程规定。

董事会提请股东会授权公司董事长，在上述授信及担保额度、有效期内，根据公司及子公司实际融资需求，办理授信及担保相关全部事宜，包括但不限于：洽谈贷款、授信担保条件、签署贷款及保证合同、抵押合同、质押合同、办理资产抵押及相关法律文件、办理登记等配套手续。额度内每笔授信或贷款担保落地，

不再另行提请董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为 5,300.00 万元（海口市国有资产经营有限公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口市国有资产经营有限公司提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的 70.93%；包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为 10,000.00 万元；上述担保总额合计 15,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 204.75%。截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日