

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-003

海控南海发展股份有限公司

关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资 提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

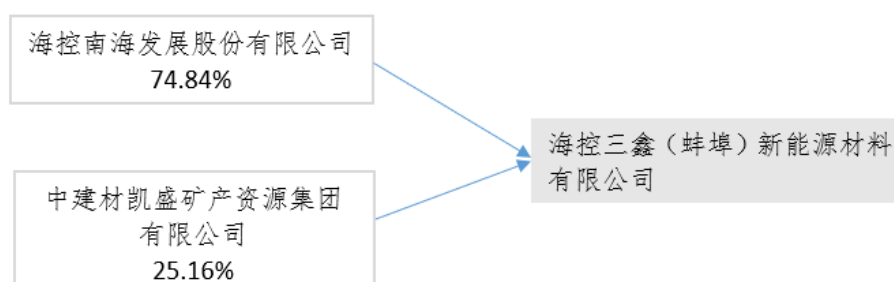
一、对外担保概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2024年4月17日召开的第八届董事会第九次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2024年度预计提供融资担保额度不超过26.79亿元。公司第八届董事会第十五次会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，公司在2024年提供融资担保总额度内，向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）调剂增加0.17亿元担保额度，即2024年海南发展可向海控三鑫提供担保额度由3.69亿元调整为3.86亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）、《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）等相关公告。

近期，公司在上述获批担保额度内，为海控三鑫在徽商银行股份有限公司蚌埠经济开发区支行（以下简称“徽商银行蚌埠经济开发区支行”）的授信额度提供 2,000 万元连带责任保证担保，与徽商银行蚌埠经济开发区支行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2. 成立日期：2008年8月28日
3. 注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4. 法定代表人：袁飞
5. 注册资本：31,000万元
6. 主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7. 股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。
8. 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



9. 海控三鑫主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	119,935	85,227
负债总额	78,794	74,449
净资产	41,141	10,778
项目	2023年	2024年1-9月
营业收入	115,480	63,208
利润总额	-4,350	-27,579
净利润	-3,074	-30,363

10. 海控三鑫不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

最高额保证合同主要内容如下：

1. 合同双方主体：

保证人：海控南海发展股份有限公司

债权人：徽商银行股份有限公司蚌埠经济开发区支行

2. 保证方式：连带责任保证

3. 保证范围：主合同项下不超过人民币贰仟万元的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。主合同项下超出主合同签订期间形成或发生的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权，仍然属于本合同的

担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

4. 担保金额：人民币贰仟万元整

5. 担保期限：债务履行期限届满之日起三年

6. 生效条件：（1）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签名（或盖个人名章）并加盖公章（或合同专用章）；如甲方为自然人的，本合同经甲方或其授权代理人签名并按指印；（2）乙方负责人或授权代理人签名（或盖个人名章）并加盖公章（或合同专用章）。

四、其他说明

海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保。

五、累计对外担保及逾期担保等情况

截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为168,950万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占公司最近一期经审计净资产比例为117%；公司对子公司提供担保的余额114,450万元，占公司最近一期经审计净资产比例为79%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日