

海南高速公路股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保额度的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“海南高速”）于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司向银行金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款额度。为提高经营决策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司董事会同意公司为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）申请贷款提供总额不超过人民币1.30亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的4.22%。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等，担保期限以公司与兴业银行最终协商签署的担保协议或合同为准。

（二）担保审议情况

公司于2025年2月7日召开2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批准后实施，无需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南高速	建设集团	100%	61.58%	0.00	1.30	4.22%	否

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	海南高速公路工程建设集团有限公司
成立日期	2011年10月14日
注册地点	海口市美兰区蓝天路16号金银岛大酒店副楼（超凡大厦）五楼
法定代表人	杨体文
注册资本	10,000万元人民币
股权结构	海南高速持股100%
与上市公司的关联关系	建设集团为公司的全资子公司
经营范围	一般经营项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业工程设计服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；公路水运工程试验检测服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；特种设备销售；机械电气设备销售；酒店管理；餐饮管理；

	土石方工程施工；国内货物运输代理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：建设工程施工；公路管理与养护；公路工程监理；建设工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；水利工程建设监理；建设工程设计；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）。
--	---

（二）主要财务指标

建设集团最近一年又一期合并报表口径主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	36,014.05	41,216.33
负债总额	22,178.12	33,911.36
净资产	13,835.93	7,304.97
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	9,962.71	337.44
利润总额	-456.75	147.21
净利润	-469.05	139.30

（三）信用情况

经核查，建设集团不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及建设集团与兴业银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等。

五、董事会意见

本次担保事项是基于下属子公司经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存

在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际需求以及相关法律法规的规定。

本次被担保对象为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内，被担保对象有能力偿还到期债务。公司将对被担保对象经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额不超过 1.60 亿元人民币，占公司 2023 年末经审计合并净资产的 5.23%。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 0 元。公司及控股子公司不存在逾期担保、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况。

七、备查文件

公司 2025 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 8 日