

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2024-023

## 海南机场设施股份有限公司

### 关于 2024 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”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》。2024 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 18 亿元，为控股子公司提供担保额度 6 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 2 亿元，上述担保额度合计 26 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：海南英平建设开发有限公司（以下简称“英平建设”）、武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称“武汉蓝海”）、洋浦国兴游艇制造有限公司（以下简称“洋浦国兴”）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简称“博鳌有限”）、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”）、海口空港航空制造产业发展有限公司（以下简称“空港航空制造”）。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 1.82 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。

● 本次公司无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十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保方武汉蓝海和洋浦国兴的资产负债率超过 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 2023 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 26 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 2023 年年度股东大会审议通过日起至 2024 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 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司 2023 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						

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
湖北华宇临空仓储管理有限公司	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	不适用	113.36%	0.88	1.00	0.43%
海南机场设施股份有限公司	洋浦国兴游艇制造有限公司	100%	79.08%	0.00	3.00	1.30%
<b>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</b>						
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	50.94%	0.94	1.00	0.43%
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%	26.03%	0.00	6.00	2.60%
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%	7.08%	0.00	5.00	2.16%
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%	0.05%	0.00	3.00	1.30%
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%	0.00%	0.00	3.00	1.30%
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%	0.00%	0.00	4.00	1.73%

上述担保额度分别是：

1、批准海南海岛临空产业集团有限公司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；

2、批准湖北华宇临空仓储管理有限公司为武汉蓝海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；

3、批准公司为洋浦国兴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；

4、批准公司为博鳌有限向银行金融机构申请不超过 6 亿元综合授信提供信用担保；

5、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；

6、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；

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、批准公司为空港航空制造向银行金融机构申请不超过 4 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 4 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 22 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)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 7 号新海航大厦 12 层,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。

(2)武汉蓝海注册资本为 30,000 万元，法定代表人邓萌，统一社会信用代码：914201165623115056，成立日期：2010-09-27，其中新华联航临空产业投资开发有限公司持股 80%（其中海南空港投资运营管理有限公司 53.5907%，三亚凤凰国际机场有限责任公司 31.2194%，中海盈通（北京）投资基金管理有限公司 12.1899%），武汉盘龙城市建设投资有限公司持股 20%。注册地为武汉市黄陂区天河街海航一号路 9 号临空产业园，经营范围包括物流园综合服务咨询，物流信息、商品展示服务，货物仓储、装卸搬运；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；国内广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；建筑材料、机械设备、五金、交电销售；建筑工程机械设备租赁；房地产开发与销售；物业管理，农副产品、生鲜产品销售。

(3)洋浦国兴注册资本为 26,440 万元，法定代表人陈云华，统一社会信用代码：91460300567965479T，成立日期：2011-01-20，公司间接持股比例为 100%，注册地为洋浦保税港区瀚洋路西，经营范围包括：船舶制造；船舶销售；船舶租赁；船舶修理；船舶设计；船舶改装；国内船舶代理；国际船舶代理；船舶拖带服务；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；装卸搬运；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查；建筑工程机械与设备租赁；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售。

(4)博鳌有限注册资本 132,700 万元，法定代表人蔡竟，统一社会信用代码：91469002324176213C，成立日期：2015-07-24，其中琼海市城市投资运营有限公司持股 47.48%，海南空港投资运营管理有限公司持股 37.45%，中国农发重点建设基金有限公司持股 15.07%，注册地海南省琼海市中原博鳌机场，经营范围包括机场建设和改造、养护、管理。（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）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(5)海口空港物流注册资本为 17,000 万元，法定代表人王海焯，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。

(6)海口空港研发注册资本为10,000万元，法定代表人王海焯，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。

(7)海口空港中心注册资本为14,000万元，法定代表人王海焯，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。

(8)空港航空制造注册资本为14,000万元，法定代表人王海焯，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：许可项目：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。

## 2、最近一期（2023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
英平建设	218,950.03	111,523.32	15,581.67	107,426.71	2,940.23	-151.48
武汉蓝海	80,009.58	90,702.64	82,092.64	-10,693.06	294.87	-4,254.79
洋浦国兴	30,977.07	24,497.75	6,677.29	6,479.32	554.15	-157.59
博鳌有限	214,808.46	55,907.50	55,907.50	158,900.96	555.87	-5,892.31
海口空港物流	10,742.31	760.83	738.37	9,981.48	-	-18.52
海口空港研发	4,996.84	2.34	2.34	4994.50	-	-5.50
海口空港中心	12,002.26	0.11	0.11	12,002.15	-	2.15
空港航空制造	6,000.80	0.04	0.04	6,000.76	-	0.76

## 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，尚未与相关方签订担保协议，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2024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，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。本次预计担保事项被担保人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，武汉蓝海和洋浦国兴资产负债率虽超过70%，但系

---

公司的子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 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 1.82 亿元，占最近一期经审计净资产的 0.79%，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

二〇二四年四月十九日