

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-066

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资签订担保合同的公告

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。

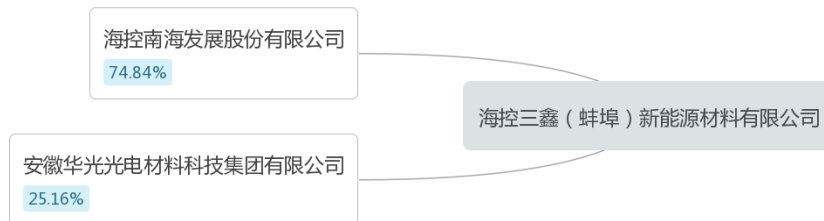
#### 一、对外担保概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2022年4月26日召开的第七届董事会第二十一次及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》，同意2022年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币311,000万元（人民币，下同）的融资担保。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过35,500万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过176,300万元；子公司为母公司提供担保额度不超过99,200万元。同意公司就上述担保事项额度在获批担保对象范围内可分配、调剂使用。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

近期，公司在上述获批担保额度内，为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”）在中国光大银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“光大蚌埠分行”）4,000万元综合授信额度提供担保，与光大蚌埠分行签订了《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，另安徽华光光电材料科技集团有限公司持股25.16%。
- 8、被担保人的产权及控制关系结构图如下：



9、海控三鑫最近一年及一期财务数据：截至2021年12月31日（经审计），该公司资产总额为103,221万元，净资产为46,795万元；2021年度实现营业收入为90,933万元，净利润为7,485万元。

截至2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为119,956.25万元，净资产为44,882.17万元；2022年1-9月累计实现营业收入为88,688.75万元，净利润为-1,912.81万元。

10、海控三鑫不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）最高额保证合同

##### 1、合同双方主体：

保证人：海控南海发展股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司蚌埠分行

##### 2、保证方式：最高额连带责任保证担保。

3、保证范围：受信人海控三鑫在主合同（指授信人与受信人于 2022 年 5 月 19 日签订的编号为 BBYYBZSYX20220023 的《综合授信协议》以及授信人与受信人根据该《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的授信业务合同或协议）项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

##### 4、担保金额：所担保的主债权最高本金余额为 4,000 万元。

5、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

##### 6、生效条件：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人（负责

人)或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。

#### 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，上述担保事项整体风险可控。

#### 五、累计对外担保及逾期担保等情况

截止本公告披露日，公司或子公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保实际发生金额为28,500万元，未超过审批额度35,500万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保实际发生金额为88,500万元，未超过审批额度176,300万元；子公司为母公司提供担保实际发生金额为67,500万元，未超过审批额度99,200万元。

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18.45亿元（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204.72%。

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

二〇二二年十月二十九日