

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公司；
- 本次公司为下属公司共计 2,000 万元银行贷款提供资产抵押，构成担保事项；
- 本次担保无反担保；
- 本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称“食品饮料”）及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）拟分别向光大银行申请 1000 万元贷款，贷款授信期限 36 个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。

本次担保事项已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、食品饮料

公司名称：海南椰岛食品饮料有限公司

设立时间：2009-03-18

注册资本：6000 万元人民币

注册地点：海口市高新区药谷工业园二期 1602, 1603 地块

法定代表人：李铁锋

经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；酒制品生产；食品销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售等。

公司持有食品饮料 100%股权，食品饮料主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	4,355.19	3,441.49
负债总额	3,075.57	2,108.34
资产净额	1,279.62	1,333.15
财务指标	2023 年度 (经审计)	2024 年一季度 (未经审计)
营业收入	5,639.17	1,704.26
净利润	14.45	53.53

根据食品饮料最近一期的财务报表，其资产负债率未超过 70%，因此本次贷款抵押担保无需提交公司股东大会审议。

2、电子商务

公司名称：海南椰岛电子商务有限公司

设立时间：2019-06-05

注册资本：5000 万元人民币

注册地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001

法定代表人：王叶飞

经营范围：互联网零售，互联网批发，零售散装食品，酒、饮料及茶叶零售，酒、饮料及茶叶批发，营养和保健品零售等。

公司持有海南椰岛酒业发展有限公司 100%股权，海南椰岛酒业发展有限公司持有电子商务 100%股权，电子商务主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	7,467.40	6,320.63

负债总额	5,213.20	3,949.91
资产净额	2,254.20	2,370.72
财务指标	2023 年度 (经审计)	2024 年一季度 (未经审计)
营业收入	10,690.51	2,492.10
净利润	479.81	116.53

根据电子商务最近一期的财务报表，其资产负债率未超过 70%，因此本次贷款抵押担保无需提交公司股东大会审议。

三、担保（抵押）协议的主要内容

公司及下属公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。

四、本次贷款抵押担保的必要性及合理性

本次贷款抵押担保有利于满足下属公司经营上的资金需求，促进下属公司经营发展，提升公司整体经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，因此上述贷款抵押担保合理且必要。

五、董事会意见

本次抵押担保是为了保证下属公司持续稳健发展，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司提供的担保未发生过逾期情形。本次抵押担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

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 6,126.80 万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的 25.05%；包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为 4,000 万元；上述担保总额合计 10,126.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.40%。

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

2024 年 5 月 10 日