

海南海德资本管理股份有限公司 关于融资担保事项的公告

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、融资计划概述

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年度融资计划的议案》：公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融资总额不超过人民币 80 亿元。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日和 5 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》、《关于公司 2022 年度融资计划的公告》、《2021 年年度股东大会决议公告》。

二、融资担保情况

近日，公司全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）与广发银行股份有限公司海口分行（简称“广发银行海口分行”）签署了《最高额保证合同》、《最高额应收账款质押合同》，为广发银行海口分行向公司提供的贷款进行连带责任保证担保和质押担保，上述贷款金额为人民币肆仟伍佰万元整（小写 45,000,000 元），贷款期限 2 年，用于开展个贷不良资产管理业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1. 名称：海南海德资本管理股份有限公司
2. 类型：其他股份有限公司(上市)
3. 统一社会信用代码：9146000020128947X0

4. 注册地址：海南省海口市海德路 5 号

5. 法定代表人：王广西

6. 注册资本：92965.1442 万元人民币

7. 上市日期：1994 年 05 月 25 日

8. 经营范围：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。

(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)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

9. 财务数据情况如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,653,867,443.28	7,324,015,990.81
负债总额	1,912,436,630.16	2,325,945,870.44
流动负债总额	1,466,757,366.81	1,749,771,897.56
净资产	4,741,430,813.12	4,998,070,120.37
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	666,544,561.01	786,433,713.89
利润总额	427,543,386.69	596,997,470.40
净利润	383,362,569.62	543,228,387.60

10. 被担保人不属于失信被执行人。

四、合同主要内容

1. 《最高额保证合同》

保证人：海德资产管理有限公司

债权人：广发银行股份有限公司海口分行

担保金额：人民币 4,500 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、

保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

合同生效：自各方签名盖章之日起生效。

2. 《最高额应收账款质押合同》

出质人：海德资产管理有限公司

质权人：广发银行股份有限公司海口分行

担保金额：人民币 4,500 万元

质物：海德资管持有的金额为 1 亿元人民币的应收账款

保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、为实现债权、质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

合同生效：自各方签名盖章后生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保事项全部发生，公司及其控股子公司提供的担保金额为 239,900 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 50.60%。其中公司为全资子公司海德资管提供的担保金额为 188,400 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 39.73%；全资子公司及控股子公司为公司担保金额为 51,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 10.86%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、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形。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议；
2. 公司 2021 年年度股东大会决议；
3. 相关合同文本。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日