

海南海德资本管理股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

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、融资和担保情况概述

近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“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”）与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签署了编号为【云信信 2020-1149 号-DK】的《信托贷款合同》，信托贷款金额为人民币捌亿肆仟万元整（小写 840,000,000.00 元），信托贷款总期限不低于 12 个月，每笔信托贷款期限不超过 12 个月，用于归还金融机构借款。

同时，公司与云南信托签署了编号为【云信信 2020-1149 号-BZ-01】的《保证合同》，同意为上述信托贷款提供连带责任保证担保。

公司与云南信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关程序履行情况

（一）融资事项程序履行情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年度融资计划的议案》：公司及全资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 2020 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《第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于公司 2020 年度融资计划的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》）。

（二）担保事项程序履行情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》：公司为海德资管通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币 80 亿元

的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。（具体内容详见 2020 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《第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》）。

三、相关方基本情况

（一）融资方基本情况

1. 名称：云南国际信托有限公司
2. 统一社会信用代码：91530000709711504J
3. 住所：云南省昆明市南屏街(云南国托大厦)
4. 法定代表人：甘煜
5. 注册资本：120,000 万元人民币
6. 成立日期：1997 年 9 月 3 日
7. 公司类型：其他有限责任公司
8. 营业期限：长期

9. 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（二）被担保方基本情况

1. 名称：海德资产管理有限公司
2. 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室
3. 法定代表人：王广西
4. 注册资本：47.2127 亿元
5. 成立日期：2016 年 7 月 4 日
6. 营业期限：长期

7. 经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动】。

8. 与本公司关系：公司的全资子公司

9. 财务数据情况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,217,438,071.69	6,355,553,460.14
负债总额	1,387,409,363.31	1,399,732,435.63
流动负债总额	965,065,849.80	1,001,232,435.63
净资产	4,830,028,708.38	4,955,821,024.51
项目	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	304,569,192.06	219,847,334.02
利润总额	175,565,869.07	138,233,314.43
净利润	157,895,985.76	125,792,316.13

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

四、融资和担保协议主要内容

(一) 《信托贷款合同》(编号：【云信信 2020-1149 号-DK】) 主要内容

贷款人：云南国际信托有限公司

借款人：海德资产管理有限公司

贷款金额：人民币 84,000 万元

贷款用途：归还金融机构借款

贷款期限：总期限不低于 12 个月，每笔信托贷款期限不超过 12 个月

贷款合同生效：合同经贷款人、借款人双方的法定代表人/负责人或授权代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

(二) 《保证合同》(编号：【云信信 2020-1149 号-BZ-01】) 主要内容

保证人：海南海德资本管理股份有限公司

债权人：云南国际信托有限公司

保证金额：人民币 84,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的必要费用。

保证期间：主债务履行期限届满之日起两年。债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债权人确定的主合同债务提前到期之日起两年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证人在每期债权到期之日起两年内承担保证责任。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担连带责任保证担保，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。

合同生效：合同自立约双方的法定代表人或有权人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

反担保情况：本次保证担保不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保发生前，公司及其控股子公司的对外担保金额为 164,500 万元，均为公司为全资子公司海德资管提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 38.89%；公司及其控股子公司的实际对外担保余额为 126,603 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.93%。若本次担保全部发生，公司及其控股子公司的对外担保余额为 210,603 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.78%。

公司及其控股子公司均未发生对合并报表外单位提供的担保事项，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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司 2019 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

二〇二〇年十一月十四日