

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、概述

近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）与四川天府银行股份有限公司成都分行（以下简称“天府银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司下属海德资产管理有限责任公司西南分公司（以下简称“海德资管西南分公司”）与天府银行开展的贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限5年，担保的最高额债务本金8.76亿元。

公司与天府银行不存在关联关系，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、担保事项审批程序

公司于2023年4月24日召开的第十届董事会第二次会议及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过80亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。上述具体内容详见2023年4月26日和5月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第二次会议决议公告》《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》《2022年年度股东大会决议公告》。

三、被担保方基本情况

- 名称：海德资产管理有限责任公司西南分公司
- 营业场所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号
- 负责人：陈竺

4. 成立日期：2021年7月16日

5. 营业期限：2021-07-16至无固定期限

6. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 与本公司关系：公司全资子公司海德资产管理有限公司的分公司

8. 财务数据情况

（1）海德资产管理有限公司的财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	7,738,025,781.32	8,000,018,072.59
负债总额	2,608,708,067.43	2,383,314,517.28
流动负债总额	1,697,475,485.40	1,513,082,315.76
净资产	5,129,317,713.89	5,616,703,555.31
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	943,224,812.67	404,027,330.45
利润总额	792,712,466.39	533,838,903.10
净利润	718,393,504.13	487,385,841.42

（2）海德资管西南分公司的财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	329,974.08	199,465.82
负债总额	3,370,641.16	3,827,662.18
流动负债总额	3,370,641.16	3,827,662.18
净资产	-3,040,667.08	-3,628,196.36
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-1,960,538.71	-587,529.28
净利润	-1,960,538.71	-587,529.28

9. 被担保人海德资管西南分公司不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》的主要内容

保证人：海南海德资本管理股份有限公司

债权人：四川天府银行股份有限公司成都分行

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：债务人依主合同与债权人发生的全部债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的一切费用。

保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 368,841.25 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 71.83%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。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. 公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 公司 2022 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

二〇二三年九月十五日