

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、融资担保审批程序

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海德股份”）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年度对外担保额度预计的议案》，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”）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。（上述具体内容详见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年度对外担保额度预计的公告》、《2021年年度股东大会决议公告》。）

二、融资担保事项

近日，公司与晋中谨潮商贸有限公司（以下简称“谨潮公司”）签署了《保证合同》，为海德资管与谨潮公司的融资业务提供连带责任保证担保，融资金额为人民币伍仟万元整（小写50,000,000.00元），期限不超过1年。

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：472,127万元人民币
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	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,693,196,135.78	7,220,855,141.69
负债总额	1,732,271,926.02	1,708,258,446.66
流动负债总额	1,730,592,662.67	1,473,584,473.78
净资产	4,960,924,209.76	5,512,596,695.03
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	618,057,410.33	723,763,128.64
利润总额	475,632,698.67	606,335,751.73
净利润	431,451,881.60	551,672,485.27

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

四、《保证合同》的主要内容

甲方（债权人）：谨潮公司，乙方（保证人）：海德股份

所担保的债权本金：人民币 5,000 万元

保证方式：连带保证责任担保

保证范围：主合同项下的贷款本金、利息、实现债权的费用。如在保证期间主合同债务人依据主合同清偿贷款本息的，则乙方承担责任的范围随之减少；乙方无义务为超过本合同范围的甲方的责任或赔偿承担任何保证责任。

合同生效：由双方加盖公章和/或法定代表人或其授权代理人签名后生效。

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 261,500 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 55.15%。其中公司为全资子公司海德资管提供的担保金额为 208,000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 43.87%;全资子公司及控股子公司为公司担保金额为 53,500 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 11.28%。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

二〇二三年一月十八日