

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、事项概述

近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”）分别签署了《保证合同》、《股权质押合同》，为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”）向西藏银行贷款金额为人民币叁亿玖仟万元整（小写 390,000,000.00 元）的融资提供连带责任保证及质押担保。

公司与西藏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 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 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。（上述具体内容详见 2021 年 4 月 30 日和 5 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。）

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	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,262,547,306.64	6,615,356,638.17
负债总额	1,379,167,178.32	1,483,681,967.64
流动负债总额	979,667,178.32	1,085,181,967.64
净资产	4,883,380,128.32	5,131,674,670.53
项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	286,464,191.14	358,088,899.77
利润总额	168,738,608.23	277,145,431.18
净利润	153,351,419.94	252,202,342.37

10. 被担保人海德资管不属于失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

(一) 《保证合同》主要内容

保证人：海南海德资本管理股份有限公司

债权人：西藏银行股份有限公司

保证金额：人民币 39,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、公证费、见证费、过户费、保全

费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、案件调查费、律师费、差旅费及其他费用)。

保证期间：为本合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。分期还款的，保证期间按各期还款分别计算，自每期贷款到期日起，计至最后一期贷款到期日后三年止。债务人与债权人达成期限变更协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自期限变更协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或本合同约定的事项，导致债权人宣布本合同项下债务提前到期的，保证期间为自债权人确定的债务提前到期之日起三年。

合同生效：合同经债权人法定代表人(负责人)或授权代表签名或盖章并加盖单位印章及保证人法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

(二)《股权质押合同》主要内容

出质人：海南海德资本管理股份有限公司

质权人：西藏银行股份有限公司

质押财产权利：公司所持海德资产管理有限公司 20%的股权

质押担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、保管担保财产的费用、质权人垫付的有关费用以及质权人实现债权而发生的一切费用，包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、处置费、律师费、邮寄费、案件调查费、公告费、保全费、差旅费、见证费、公证费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、过户费等。

合同生效：合同经质权人法定代表人(负责人)或授权代表签名或盖章并加盖单位印章及出质人法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

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 152,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 35.09%。其中公司为全资子公司海德资管提供的担保金额为 119,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 27.36%；全资子公司及控股子公司为公司担保金额为 33,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.73%。

若本次担保事项发生，公司及其控股子公司的对外担保金额为 191,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 44.04%。其中公司为全资子公司海德资管提供的担保金额为 158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%。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八次会议决议；
2. 公司 2020 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

二〇二一年十二月七日