

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、融资担保事项审批程序

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第十四次会议及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于公司 2025 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；上述担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日。

上述具体内容详见 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》及《2024 年年度股东会决议公告》。

二、融资担保情况

近日，公司与海南银行股份有限公司海口龙华支行（以下简称“海南银行”）签署了《流动资金借款合同》，海南银行向公司提供贷款人民币 1.90 亿元，期限为 36 个月，贷款用途为偿还公司在海南银行的存量流动资金贷款。同时，公司与海南银行签署了《质押合同》，以公司持有的海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）14%股权提供质押担保；公司全资子公司海德资管与海南银行签署了《保证合同》，为本次贷款提供连带责任保证担保。

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，且符合前述公司股东会决议融资担保额度范围。

三、质押标的公司基本情况

(一) 名称：海德资产管理有限公司

(二) 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 号楼 1 单元 203、204 室

(三) 法定代表人：蒲建平

(四) 注册资本：472,127 万元

(五) 成立日期：2016 年 7 月 4 日

(六) 营业期限：2016 年 7 月 4 日 至 无固定期限

(七) 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。】

(八) 与本公司关系：公司的全资子公司

(九) 财务数据情况如下：

2025 年 12 月 31 日，经审计的总资产 106 亿元，总负债 50 亿元，所有者权益 56 亿元。
2025 年度经审计的实现营业收入 6.5 亿元，净利润 4.7 亿元。

2026 年 3 月 31 日，总资产 110 亿元，总负债 50 亿元，所有者权益 60 亿元；2026 年 1-3 月实现营业收入 5.4 亿元，净利润 4.5 亿元（未经审计）。

(十) 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) 《质押合同》（编号：A[龙华公质]字[2026]年[006]号）

出质人：海南海德资本管理股份有限公司

质权人：海南银行股份有限公司海口龙华支行

质押财产：公司所持有海德资管 14% 股权

被担保的主债权：主合同项下债权本金人民币 1.90 亿元

质押担保范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管出质权利和实现债权、质权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或加盖名章）

并盖公章（或合同专用章）后生效

（二）《保证合同》（编号：A[龙华公保]字[2026]年[005]号）

保证人：海德资产管理有限公司

债权人：海南银行股份有限公司海口龙华支行

被担保的主债权：主合同项下债权本金人民币 1.90 亿元

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或盖名章）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

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 262,590.88 万元，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月 31 日经审计净资产 560,507.52 万元）的 46.85%，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、无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、公司资产累计抵押、质押情况

本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的 30%。公司抵押、质押的资产均用于公司及其控股子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件

（一）公司第十届董事会第十四次会议决议；

（二）公司 2024 年年度股东会决议；

（三）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

二〇二六年五月二十日