

海南机场设施股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保人：海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）
- 被担保人：海南英平建设开发有限公司（以下简称“英平建设”）
- 担保金额：94,722,690.30 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

根据海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）及其二十家子公司重整方案中针对金融债权留债的安排，公司全资子公司英平建设在中国华融资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“华融海南”）留债 94,722,690.30 元，留债期限 10 年。公司全资子公司海岛临空与华融海南签署《抵押担保协议》，以名下位于海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦主楼-1 车库、-1 食堂 1、-1 食堂 2 三项资产（以下简称“海南大厦三项资产”）为该笔留债提供第三顺位抵押担保，担保期限为抵押担保协议生效之日起至主合同项下债务清偿之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上述事项属于全资子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，未触及股东大会审议标准，海岛临空已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：海南英平建设开发有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RDB6772

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2016年10月11日

营业期限：2016-10-11至2046-10-10

法定代表人：燕际伟

经营范围：房地产项目策划、销售代理，房地产项目中介服务，旅游项目开发及管理。

股东结构：英平建设系公司的全资子公司。

主要财务指标：

单元：万元

财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	217,068.11	218,676.10
负债总额	112,893.85	114,244.78
其中：长期借款	91,698.54	91,698.54
流动负债总额	18,490.90	19,841.82
资产净额	104,174.26	104,431.33
	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	6,735.80	2,982.93
净利润	4,694.85	257.06

英平建设为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：抵押担保

（二）担保期限：担保期间为抵押担保协议生效之日起至主合同项下债务清偿之日止。

（三）担保额度：94,722,690.30元人民币。

（四）担保范围：主合同项下的留债债务、留债利息、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、为实现债权

及担保权利而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付的费用。

（五）抵押资产基本信息：

- 1、资产名称：海口市国兴大道5号海南大厦主楼-1车库、-1食堂1、-1食堂2
- 2、资产运营情况：有关资产部分对外出租
- 3、有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利：是，有关资产存在第一顺位抵押、第二顺位抵押情况
- 4、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施等：否

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的0%；其中子公司互保余额为9,210.00万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产0.45%；逾期担保金额0万元。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日