

珠海华发实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事局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：

- 被担保人名称：珠海华欣投资发展有限公司（以下简称“珠海华欣”）
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次为珠海华欣担保本金为不超过人民币 5 亿元。截至本次担保前，公司累计为珠海华欣提供的担保余额为 0.01 亿元。
- 截至 2024 年 9 月 27 日，公司及子公司对外担保总额为 1,025.57 亿元。
- 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

为落实中央经济工作会议精神，满足经营发展需要，有效盘活存量资产，公司全资子公司珠海华欣向北京光曜致新恒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让其子公司珠海华章商业管理有限公司 99% 股权，转让金额为人民币 5 亿元，并签订合作协议（编号：COAMC 粤经 1-2024-C-01-002）和股权回购协议（编号：COAMC 粤经 1-2024-C-01-004）等相关协议。公司为珠海华欣在约定情形下的股权转让对价返还义务提供连带责任保证及其他相关义务进行担保，并在特定情形下承担回购义务，担保本金为不超过人民币 5 亿元，担保期限为相关责任履行期限届满之日起 3 年。

本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

珠海华欣投资发展有限公司：2015 年 6 月 19 日成立，注册地址珠海市横琴

新区洋环路 8 号 1524-1526 单元，注册资本为人民币 1,000.00 万元，法人代表刘照华。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；市场营销策划；企业管理咨询；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；税务服务；信息技术咨询服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司全资子公司。

最近一年又一期财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），珠海华欣总资产为 183,465.17 万元，负债总额为 194,197.77 万元，其中，长期借款为 101.92 万元，净资产为-10,732.60 万元。2023 年度实现营业收入 28,407.72 万元，净利润-7,689.79 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），珠海华欣公司总资产为 324,647.30 万元，负债总额为 331,045.03 万元，其中，长期借款为 105.56 万元，净资产为-6,397.73 万元。2024 年上半年实现营业收入 21,344.45 万元，净利润 4,334.87 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：为珠海华欣在约定情形下的股权转让对价返还义务提供连带责任保证及其他相关义务进行担保，并在特定情形下承担回购义务；

担保金额：担保本金为不超过人民币 5 亿元；

保证期间：相关债务履行期限届满之日起 3 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、公司意见

本次担保是为了满足经营需要，激活公司存量资产动能，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次担保中被担保人为公司的全资子公司，具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2024 年 9 月 27 日，公司及子公司担保总额为 1,025.57 亿元，占公司 2023 年经审计净资产的 462.46%，其中为子公司提供的担保总额为 927.87 亿元。公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的反担保总额为 178.58 亿元（截至目前，公司无单独为上述对象提供担保的情形，均为就上述对象为公司担保提供反担保）。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二四年九月三十日