

## 海南高速公路股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司融资 提供担保额度的公告

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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司于2025年11月26日召开了2025年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》，目前海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）已持有海南华特石油化工有限公司（以下简称“海南华特”）51%股权并纳入公司合并报表范围。

2025年11月26日，建设集团与海南华特签署《股权转让协议书》，约定交易完成后，建设集团作为海南华特的新股东，将承继原股东海南交控置业有限公司（以下简称“交控置业”）的所有权利和义务，即承继交控置业与海南华特于2024年10月11日签订的原股权转让协议约定，建设集团应按51%的股权比例为海南华特向兴业银行海口分行的贷款1.20亿元提供保证担保，即担保金额为0.62亿元，占公司最近一期净资产的1.91%，担保期限以担保协议或合同约定为准。

## （二）担保审议情况

公司于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司融资提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等关于对外担保的相关规定，此事项尚需提交公司股东会审议。

## 二、担保额度预计情况

单位：亿元

| 担保方  | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 海南高速 | 海南华特 | 51%     | 79.16%        | 0.00     | 0.62     | 1.91               | 否      |

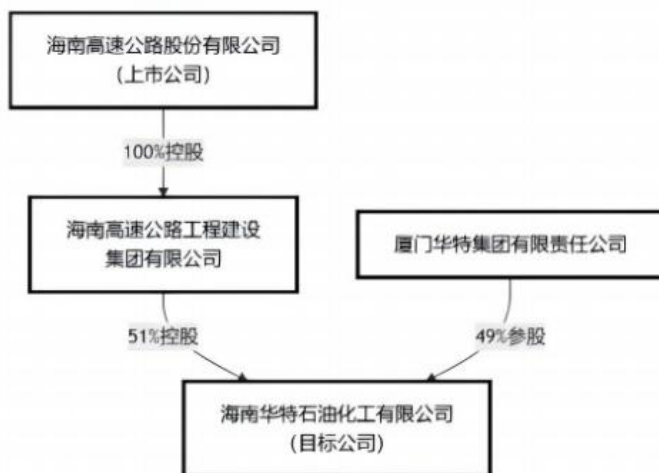
## 三、被担保人基本情况

### （一）基本情况

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 海南华特石油化工有限公司                                                                                     |
| 成立日期  | 2021 年 9 月 18 日                                                                                  |
| 注册住所  | 海南省东方市八所镇解放西路东方边贸城联检楼 3 楼                                                                        |
| 法定代表人 | 黄璋                                                                                               |
| 注册资本  | 4,000 万元人民币                                                                                      |
| 经营范围  | 一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属包装容器及材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

### （二）被担保公司的股权结构

海南华特为建设集团的控股子公司，其股权结构图如下：



### （三）主要财务指标

海南华特最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目   | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 16,708.11             | 17,026.70             |
| 负债总额 | 13,233.77             | 13,289.91             |
| 净资产  | 3,474.34              | 3,736.79              |
| 项目   | 2026 年 1-3 月（未经审计）    | 2025 年度（经审计）          |
| 营业收入 | 0.00                  | 273.16                |
| 利润总额 | -262.44               | -125.72               |
| 净利润  | -262.44               | -155.56               |

### （三）信用情况

经核查，海南华特不属于失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由建设集团及相关子公司与金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。

## 五、董事会意见

本次担保是基于下属子公司经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际需求以及相关法律法规的规定。

基于被担保公司为公司全资子公司的控股子公司，公司能够充分了解被担保对象的生产经营情况并对其人事、财务、投融资等重大事项进行决策，对控股子公司按持股比例提供担保，未超比例担保，担保风险总体可控。公司也将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额不超过 2.406 亿元，占公司 2025 年末经审计合并净资产的 7.39%。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 1.072 亿元，占公司 2025 年末经审计合并净资产的 3.29%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、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况。

## 七、备查文件

2026 年第八次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 4 日