

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-059

海南高速股份有限公司 关于全资子公司为其子公司融资提供 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

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会审议通过《关于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司向银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的贷款额度。为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，公司同意全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称“数智高速”）向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请银行贷款提供总额度不超过 0.3 亿元的融资担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。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。担保期限以公网公司与海南银行最终协商签署的担保协议或合同为准。

（二）担保审议情况

公司 2024 年第九次临时董事会会议审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——《主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批准后实施，无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
海南省公共信息网络有限公司	数智高速智算中心（陵水）有限公司	48%	0.5%	0.0	0.3	0.98%	否

三、被担保人基本情况

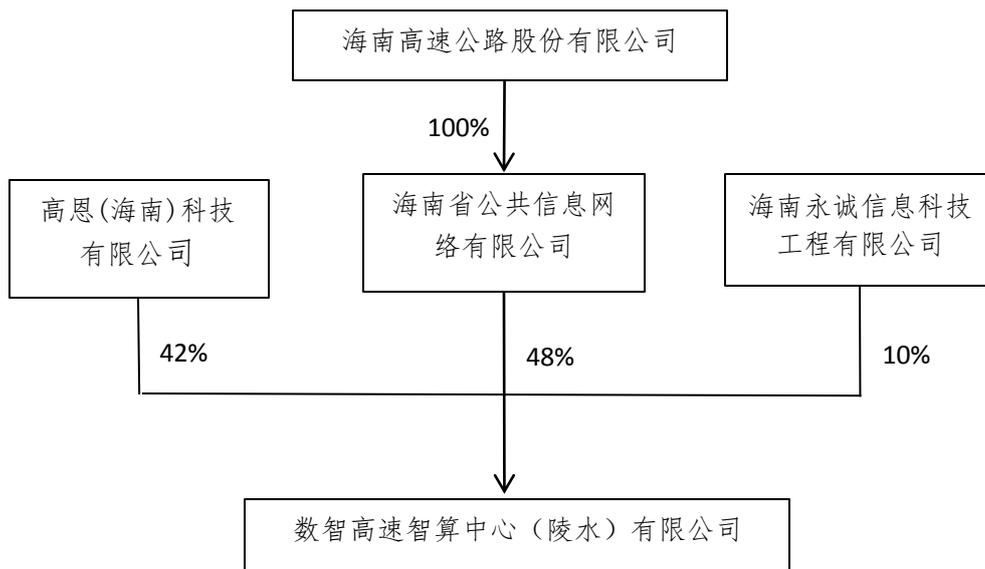
（一）基本情况

公司名称	数智高速智算中心（陵水）有限公司
成立日期	2024 年 7 月 5 日
注册住所	海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道 1 号清水湾国际信息产业园 2 号楼 A 座 F1 层 1276 号
法定代表人	陈伟
注册资本	5000 万元人民币
经营范围	许可经营项目：货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台

	台技术咨询服务;云计算装备技术服务;人工智能基础资源与技术平台;电子产品销售;软件销售;会议及展览服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数字技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务。
--	---

(二) 被担保公司的股权结构

数智高速为公网公司的控股子公司，其股权结构图如下：



(三) 经查，数智高速不是失信被执行人。

(四) 最近一年又一期主要财务指标

数智高速为 2024 年 7 月新成立的公司。

2024 年第三季度主要财务指标（单位：万元）

被担保公司名称	2024 年 9 月 30 日				2024 年 1-9 月		
	资产总额	负债总额	净资产总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
数智高速智算中心(陵水)有限公司	5,009.24	2.31	5,006.93	0.05%	0.00	9.24	6.93

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公网公司与海南银行共同协商确定，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

公司本次担保事项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。

鉴于公司对被担保对象具有控制权，公司能够充分了解其经营情况，有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内，持有被担保对象 10% 的股东海南永诚信息科技工程有限公司未提供同比例担保。公司将对被担保对象经营情况、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，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过 0.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%；截至本会议日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 0 元。公司及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

公司 2024 年第九次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 29 日