

证券代码:000567

证券简称:海德股份

公告编号:2025-050号

## 海南海德资本管理股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

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、概述

近期,海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海德资产管理有限公司(以下简称“海德资管”)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”)签署流动资金贷款合同,借款人民币3亿元,同时公司与海南银行签署了《质押合同》,同意为上述借款提供连带责任保证担保。

公司与海南银行不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

### 二、担保事项审批程序

公司于2025年4月28日召开的第十四届董事会会议及2025年6月19日召开的2024年度股东大会,审议通过了《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,担保总额度合计不超过80亿元,担保范围包括但不限于因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。上述具体内容详见2025年4月29日和5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十四届董事会会议决议公告》《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》《2024年度股东大会决议公告》。

### 三、被担保方基本情况

1.名称:海南海德资本管理有限公司

2.住所: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

3.法定代表人:王广西

4.注册资本:4,122万元人民币

5.成立日期:2016年7月4日

6.营业期限:长期

7.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。)

8.与本公司关系:公司的全资子公司

9.财务数据情况如下:

2024年12月31日,经审计的资产总额8,763,375,215.45元,负债总额3,667,430,682.5元,流动负债总额2,698,378,353.88元,净资产5,095,944,532.96元;2024年度经审计的营业收入635,778,438.00元,净利润总额335,093,006.91元,净利润304,828,866.66元。

2025年6月末,资产总额7,824,042,368.62元,负债总额2,548,790,135.47元,流动负债总额1,108,161,589.19元,净资产5,275,252,232.88元;2025年6月16日实现营业收入268,281,877.62元,净利润197,041,428.99元,净利润179,307,699.93元(未经审计)。

10.被担保人海德资管不等于失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

(一)《保证合同》(编号:A|龙华公保证字[2025]年[003]号)

保证人:海南海德资本管理有限公司

债权人:海南银行股份有限公司海口龙华支行

担保金额:人民币36,000万元

保证方式:连带责任保证

保函有效期:至本合同项下债务履行期限届满之日起三年

担保范围:包括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、调查费、评估费、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。

合同意向: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。

(二)《质押合同》(编号:A|龙华公质字[2025]年[001]号)

出质人:海南海德资本管理有限公司

质权人:海南银行股份有限公司海口龙华支行

质押财产:公司持有的海德资管9442,40万股权

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,保管费及质权实现费、质权和费用(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、调查费、评估费、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。

合同意向: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。

(三)《应收账款质押担保合同》(编号:A|龙华公应收字[2025]年[001]号)

出质人:海南海德资本管理有限公司

质权人:海南银行股份有限公司海口龙华支行

担保金额:人民币36,000万元

保证方式:连带责任保证

保函有效期:至本合同项下债务履行期限届满之日起三年

担保范围:包括主合同项下债务履行期限届满之日起三年内,因质权人向出质人主张权利而产生的所有应付的费用。

合同意向: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。

七、备查文件

1.公司第十四届董事会会议决议;

2.公司2024年度股东大会会议决议;

3.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

二〇二五年十月二十五日

证券代码:002724 证券简称:海王生物 公告编号:2025-075

## 海洋王照明科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无法否决修改议案的情形,未变更前次股东大会决议。

2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期和时间:2025年10月24日(星期五)15:00;

2.网络投票时间:2025年10月24日,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月24日15:00-15:00。

3.现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技园

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长李彩芬女士

6.本次会议由召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公告书》、《深圳证券交易所上市保荐办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东与董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。

(二)会议出席情况

1.现场出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

2.网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东66人,代表股份数2,172,400股,占公司有表决权股份数总股本的0.283%;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东29人,代表股份数36,000股,占公司有表决权股份数总股本的0.005%。

3.股东出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

4.现场出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

5.网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东66人,代表股份数2,172,400股,占公司有表决权股份数总股本的0.283%;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东29人,代表股份数36,000股,占公司有表决权股份数总股本的0.005%。

6.股东出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

7.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

8.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

9.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

10.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

11.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

12.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

13.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

14.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

15.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

16.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

17.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

18.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

19.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

20.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

21.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

22.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

23.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

24.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

25.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

26.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

27.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

28.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

29.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

30.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

31.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

32.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

33.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

34.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

35.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

36.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

37.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

38.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

39.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。

40.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280人,代表股份数636,663,482股,占公司有表决权股份数总股本的9.84%。