### 证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2023-001 海控南海发展股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

条公司及東平區 中級公司 高。 一、董事会会议召开情况 海拉南海发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十三次会议通知于2022年12月29 日以电子邮件形式发出、会议于2023年1月3日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持, 应到董事9名。李到董事9名。本次会议的召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。 一、董事会会议审证价后, 经董事审议、表决形成如下决议。 1、审议通过(关于开展应收帐款保理业务的议案)、表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 为加速流动资金周转,满足公司日常经普资金需求。同意公司及子公司与金融机构、差金融机构开展保 理业务,接收保理业务总额度不超过人民币420亿元,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 详见同目刊登在(证券时报)或巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(关于开展应收帐款保理业务的公 生》(《赤编号:2023-008)。

i-003)。 独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露。 落议案尚需提交公司股东大会审议。 落议案尚需提交公司股东大会审议。 我可以通过(关于三套科技因承接海南新国家馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担 保及质量保证担保的议案),表决结果;等同意、要奔权、0票反对。(关联董事王东阳、马珺、张祺集、林婵 娟回避表决) 第6三套科技作为海南新国家馆装修改造项目联合体牵头人,因承接该项目,接发包人海挖置业的要 求就施工合同履约事宜及质量保证事宜提供担保。在关联方海控中能建同意提供反担保的前提下。同意为 施工合同项下关联方海控中能建的合同履约事项,质量保证事项提供担保。本次议案涉及关联担保,相关 需事进行问服表决。详见同于刊登在(证券)相须取了规则,所以有"从保险"和 承接海南新国家馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的公告》(公告 编号。2023-004)。

f:2023-004)。 独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上

该议案尚需提交与则依东大会审议。 4.审议通过关于三维科技机系接宽歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(FPC)暨关联交易的议案》,表决结果-5票同意、0票弃权、0票反对。(关联董事王东阳、马珺、张祺集、林婵娟回避表决) 中语果-5票同意、0票弃权、0票反对。(关联董事王东阳、马珺、张祺集、林婵娟回避表决) 同意三鑫科技与海控中估能、建筑设计院组成的联合体系接弯歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包 (FPC)项目,同意三鑫科技与相关交易方签订(雪歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(FPC)向司》及(雪歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(FPC)施工合同补充协议一》。本次议案涉及关联交易,相关董事进行回避表决。详见同日刊各在《证券时报》成里加赞讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于三鑫科技拟系接弯歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(FPC)暨关联交易的公告)《公告编号:2023-005)。 独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露。

披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过(关于三鑫科技因承接营歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担 保的议案)、表决结果,5票同意,0票弃权,0票反对。(关联董事王东阳、马琨、张棋夷、林婵娟回藏表决) 同意三鑫科技作为香奶唱晚驿站项目(一期)工程项目联合体牵头人,因承接该项目,按交包人旅游驿 站的要求就施工合同履约事宜提供担保;在建筑设计院及关联方海控中能建同意提供反担保的前提下,同 意为施工合同项中建筑设计院及关联方海控中能建的合同履约事功提供担保。本次议案涉及关联担保,相 关董事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时积》成上溯贫阳倾(www.cnin6.com.cn)上的(关于三鑫科技 因承接营歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的公告)(公告编号;2023-006)。

。 独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上 f。 该汉案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:9票同意.0票弃权.0票反

对。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开2023年第一次临时股东 大会的通知》(公告编号:2023-007)。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。 特此公告。

#### 证券简称:海南发展 公告编号:2023-002 海控南海发展股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

高。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议通知于2022年12月29日电子邮件形式发出。会议于2023年1月3日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人。会议的召开符合(公司进)及(公司章程)的有关规定。
—、监事会会议审议情况。
— 监事会会议审议情况。
— 监事会会议审议情况。
— 监事会会议审议情况。会议做出如下决议;
1、审议通过《关于三叠科技规承接海南新国宪馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》,表决结果。3票间高、9票养权、9票及对《关联运事意图 郑小勇回避表决》,同意主鑫科技与海控中能建组成的联合体来接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目,同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体来接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目,同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体来接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目,同意三鑫科技与海控对中能建设成的联合体系接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目,同意三鑫科技用监查化源处引持这股上程施工总承仓司及,任何制度不会审议(2011年)上的《关于三鑫科技规系接海南新国宾馆装修改造项目商工总承包项目规为关联方规划,该议案尚需据交公司的联东大会审议。
2、审议通过《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目传》在《关联监事载图、郑小勇回避表决》,同意全部将投作为海南新国宾馆装修改造项目传》在华李人,因承接该项目,按发包人海控置业的要求就施工合同履约事章及质量保证等现代组保。在关联后海控中能建固合同履约事章及属量保证率现据代组保。在次联告报记,相关监查进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或上潮资保证等现代组保、在次联方海控中能量的合同履约事。质量保证率现代组保、和关证等进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或上潮资讯网《www.cminG.com.cm)上的《关于三鑫科技因

)。 该议家尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

# 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修 改造项目施工总承包暨关联交易的公告

目施工总承包项目(以下南称"本项目"或"海南新国宾馆装修改造项目")的公开投标。因本项目中公司经 股子公司与关联方组成联合体。且本项目的招标人为公司关联方、本次交易涉及关策交易。本次组成联合 体投标事项已经公司于2022年12月2日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过、详见公司已对外 披露的2022-07822022-078号公告。目前"金峰村长沙寿牵头人组成的联合体为本次投标项目的中标人、 已获得中东西知、三维科技因承接本项目拟与相关交易方签署(建设工程施工合同)及《海南新国宾馆装修 改造项目施工合同补充协议一》,具体信息如下:

改造项目施工合同补充协议一》,具体信息如下:

一头链头头易概张
海控置业于 2022年11月在全国公共资源交易平台发布了《海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目格尔公告》、公司腔股子公司三鑫科技(联合体牵头人)与海控中能壁(联合体成员)组成联合体人组成的联合体、共同参与海南新国宾馆整修改造项目公开投标运动。目前,三鑫科技作为牵头人组以的联合体为本次投标项目的中标人,已获得中标通知,中标金额为人民币403,337,921.84元(含税9%),详见公司于2022年12月16日已对外披露的2022-079号公告。金典科技历球龙本项目抄里和社交易方念建设工程施工合同)及(海南新国宾馆整修改造项目施工合同补充协议一》。本次关联交易已经公司于2023年1月3日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过,关联董事王东阳、马琨、张棣集、林婵娟由于在控股股东及相关关联方任职、已对本议案回避表决。本次关联交易会公司于2023年1月3日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过,关联董事王东阳、马琨、张棣集、林婵娟由于在控股股东及相关关联方任职、已对本议案回避表决。本次关联交易会和公司意见。本次关联交易的管记款大会回推是序。本次关联交易不构成化上市公司重大资产重组管理办法/规定的重大资产重组情况。一、工程项目基本情况。1、发包人(关联方);海南发展控股置业集团有限公司3、项目及标设关格、海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目4、联合体中标人、深圳市三鑫科技发展有限公司3、项目及标设关格、海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目4、联合体中标人、深圳市三鑫科技发展有限公司,海南森控中能建工程有限公司5、中依金额(人民币403,337,921.8元)。6、公示新融上日、2022年12月18日,其中在金额(合税);人民币40,333,792.18元)。6、公示新融上日、2022年12月18日,其中依据数量业集团有限公司法定专员,海南发展控股营业集团有限公司法定专员,海南发展控股营业集团有限公司法定专员,从市场公司企业经营、2022年12月18日,12个2022年12年12月18日,12个2022年12月18日,12个2022年12月18日,12个2022年12月18日,12个2022年12个2022年12月18日,12个2022年12月18日,12个2022年12月18日,12个2022年12月18日,12个2022

1、发包人关联交易人:海南发展控股营业集团有限公司 注定代表人.佃罐 注册资本,人民币537,234,51575万元 经营范围,计可项目:房地产开发经营,建设工程施工;住宅室内装饰装修(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一般项目:住房租赁房地产咨询:工程管理服务,体育用品及器材零售;工艺美 术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)家具销售;五金产品零售;针纺织品销售;日用百货销售;日用杂品 销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律注法规非禁止或限制的项目)。 注册地批:海南海口市美兰区国头大道15A号全球贸易之窗大厦17楼 最近一年又一期主要财务指标:

单位:人民币万元 2021年12月31日(经审计) 2.812.919.92 2.864.210.2 负债总额 2,205,560.11 2,258,498.42 流动负债总额 612,920.7 2021年度(经审计) 营业收入 188,118.33 80,022.36 利润 22,353.05 1-1,647.98 主要股东和实际控制人:海发控持有海控置业100%股权,海发控实际控制人为海南省国资委。 关联关系说明:海控置业为公司控股股东海发控全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相

天联大系纪约1:1912年 大规定、海校置业外公司关联方。 海校置业不是失信被执行人。 发包人与本公司存在关联关系,近三年累计与三鑫科技已发生类似业务人民币22,589.54万元。 2.承包人,深圳市三鑫科技发展有限公司、海南海校中能建工程有限公司 (1)深圳市三鑫科技发展有限公司

,承包国外上程项目。 注册地址: 深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室。 最近一年又一期主要财务指标:

		単位:人民市万元
财务数据	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	282,908	259,731
负债总额	258,409	238,935
流动负债总额	251,454	233,226
净资产	24,499	20,796
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	300,525	121,482
净利润	3,912	-3,712

(2)海南海控中能建工程有限公司 注定代表人"党龙 注册资本:人民币20,000万元 注册形址:海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室 经常范围 各类工程建设活动,建筑材料批发,机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设 工程监理,建设工程勘察,建设工程设计,规划设计管理、工业设计服务,市政设施管理(一般经营页目自主 经等,在10至营师目与根本学和可能或多批准全体经营(优杂/缅冬社准6)切用,经科关部厂批准

2官,计引经官项目》 2营活动)。	· 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	八伙法须至	机准的坝目, 经相大部门机准归力 引开
最近一年又一期	主要财务指标:		
			单位:人民币万元
财务数据	2021年12月31日(经审计)		2022年9月30日(未经审计)
资产总额		147,906.85	173,809.8
负债总额		133,462.93	152,889.1
流动负债总额		132,910.53	152,444.9
净资产		14,443.92	20,920.7
	2021年度(经审计)		2022年1-9月(未经审计)
营业收入		112,309.78	242,150.4
Mark and District			

主要股东和实际控制人;海发控持有海控中能建51%股权,海发控实际控制人为海南省国资委。 关联关系说明;海控中能建为公司控股股东海发控的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规 则》相关规定,海控中能建为公司关联方。 海控中能建不是大自被执行人。 四、主合同及补充协议的主要内容 (一)

(二生石) 可及 1.00% 1.

合同應约保務,质量保证担保由联合体命头人提供。 (二)补壳协议 1. 预付款总金额划分为,支付深圳市三鑫科技发展有限公司预付款金额人民币36,300,412,96元,支付 浦海铭空中能建工程有限公司预付款金额人民币4,033,379,22元,预付款保函由联合体各单位根据划分金 ((合)计总金额满足合同约定)分别开具、仅为开具人自身使用预付款的情况提供租保。 2. 所属合同价款由联合体各单位分别收取、对应发票由联合体各单位根据应收价款分别提供。每期合 該项由联合体牵头人负责张。申请、发包人技被赔偿,申核(其见原合同相应审核流程)当期合同款项 i. 再由联合体牵头人明确联合体各单位相应应收款项金额。 3. 本协议,即会合则有同等法律效力,原合同与本协议如有冲突则以本协议内容为准,本协议未约定 (面域行隔合同。

事项执行原合同。
五 應约能力分析
海栓置业的经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。
六 本次关键交易对上市公司的影响。
二 垂科发参与本项目是积极资烟落实建设海南自贸港的战略定位,紧抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务,增值业务市场的规模和竞争力,对公司未来的经营业绩产生积极影响,具有战略及要性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2002年初至本公告按重日,除本项关联交易情况
2002年初至本公告按重日,除本项关联交易,公司及其控股子公司与海控中能建、海控置业累计已发生的各类关联交易的总金额人民币5,679万元。
八 其他份明

9各关夫联父奶別总金额人民中3.6/9万元。 八.其他说明 就该项目施工合同涉及的向关联方提供履约担保及质量保证担保事项,公司第七届董事会第三十三次 文已同步审议通过,详见公司同日披露的相关公告。 九.备查文件 1.董事会决议; 2.监事会决议; 3.联合体协议书; 4.建设工程施工合同及补充协议; 5.独立董事审前认可意见,独立董事独立意见; 6.保荐人发表的核查意见。

海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二三年一月四日

# 证券简称:海南发展 公告编号:2023-004 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修 改造项目施工总承包项目拟为关联方 提供履约担保及质量保证担保的公告

"第37条,第15.3条及补充协议一的约定,海南斯国英语装除改理项目中及巴入河域577至16人及现金原始要求如下, 乘包人应在签订合同后且第一次合同款项(安全文明施工费基本部分除外)支付之前向发包人提交 签约金额的10%的履钞担保、履约担保可以是银行保强、担保公司担保或建设工程履约保证保险。 工程质量保证金为了程数的5%,乘包人可以连择采用在工程竣工结算时一次性扣款工程质量保证 营可采用质量保证金块的或建设工程质量保证保险的方式提供质量保证金、采用质量保证保险。 14 有面建银行出其例的建筑时候函、采用建立工程质量保证保险的,开展建设工程保证保险业务的保 12 级在海南省设有分支机构,其开展的建设工程保证保险条款须经中国保监会批准或备案。 13 成上的同题对组及反质量张证目探测由综合体率头人(即三套科技)提供。 13 成上的同题对组及反质量张证目探测由综合体率头人(即三套科技)提供。 2 公司名称:海南南海中市能建工程有限公司 成立日期:2020年2月20日 注册地点:海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室 法定代表人:党龙

4. 法定代表人: 兒龙 注册傍本: 20,000万元人民币 6. 主营业务: 各类工程建设活动,建筑材料批发,机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务,建 程监理,建设工程勘察,建设工程设计,规划设计管理、工业设计服务,市政设施管理。(一般经营项目 经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 进行之

营活动。) 7. 股权结构:海南省发展控股有限公司持股51%,中能建(海南)有限公司持股14.70%,中国能源建设集 方建设投资有限公司持股14.70%,葛洲坝(海南)建设投资有限公司持股14.70%,中国能源建设集团规 「無效之時,其所首及來於放弃所於公司持致力學。不能能使得用戶 因南方建设投資有限公司转散 1470%。 地位計有限公司转散 1490%。 公司与着校中能建协论股股东均为海南省发展控股有限公司。 8、被担保人的产权及控制关系结构图如下:



9、近一年及一	朝的主要财务数据:		
			单位:万元人民币
财务数据	2021年12月31日(经审计)		2022年9月30日(未经审计)
资产总额		147,906.85	173,809.88
负债总额		133,462.93	152,889.14
流动负债总额		132,910.53	152,444.97
净资产		14,443.92	20,920.74
	2021年度(经审计)		2022年1-9月(未经审计)
营业收入		112,309.78	242,150.44
净利润		2,570.14	6,476.83

10.海控中能建不是失信被执行人。 三担保的主要内容 (一)履约担保 1.担保金额:4,033,379,22元人民币 1.担保金额:4,033,379,22元人民币

担保方式:担保公可担保 担保期限:自向发包人出具保路之日起一年半(如保路届满,工程尚未竣工则履约担保将会续期,具 将根据剩余实际工期货估,单个保路最长期限不超过3年)。 「中均是1年。二余科节均均分1,提供服均抗保已17个作日为,海胶油体建向二余科块提供同类属 ·致。 (二)质量保证担保 1.担保金额:归属海控中能建的全部工程数的3%(按照合同金额预估为121万元,最终以实际完工结算

2.担保方式:银行保函或建设工程质量保证保险(需待项目完工后再确定具体担保方式)。 3、担保期限:不超过提供担保之日起满2年的期限(验收合格且承包人完成项目销项整改并经发包人

3.担保期限。不超过提供世保之口延何4中的初75%与15日的,海控中能建向三鑫科技提供合同质量保证担保后7个工作日内,海控中能建向三鑫科技提供同等担保金额的反担保。担保方式为见索即付的银行保密,担保期限与三鑫科技问发包人提供超约担保的期限一致。四、董事会的意见本次担保事项为应发包人要求,以便顺利推进实施海南新国宾馆装修改造项目之需要。被担保人属于工作资本价人用,在甲华和白红和市场球结缔担保人具备偿还债务的能力。为降低本次担保的风险,三鑫科

四、董事会的意见 本次担保阜耶项为应发包人要求,以便顺利推进实施海南新国宾馆装修改造项目之需要。被担保人属于 正常经营的企业。信用状况良好、初步评估被担保人具备偿运债务的能力。 为降低本次担保的风险, 一套科 技要求被担保人海控中能建提供同等金额的反担保,有效避免担保风险。 五、事计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2022年12月31日、公司及子公司已签订合同的担保总余额为16.83亿元占公司最近一期经审计 净资产的186.76%。本次担保后,公司及子公司担保总余额为16.88亿元占公司最近一期经审计净资产的

"。 司及控股子公司不存在逾期担保情况。

海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二三年一月四日

## 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目 (一期)工程总承包(EPC) 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

有限公司 5. 中标金额: 人民币 120,221,302,04元 (其中:(1)工程设计费(含6%税)人民币 4,235,259,80元;(2)工程施工费(含9%税)人民币 115,986,042,24元),其中三鑫科技在本项目承接工程金额约为人民币 92,788,833,79元。

.197元。 6.公示期截止日:2022年12月2日 二、关联方基本情况 1、发包人/关联交易人:海南发控旅游驿站开发有限公司

二、次处分类解及易人:海南发控旅游驿站开发有限公司 法定代表人,郑问军 注册资本,从民币35,000万元 经营范围;许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮、酒吧服务(不含演艺娱乐活动);餐饮服务(不产生油碗料。异味、废气);旅游业务(生宿服务;食品经营'销售散发食品);酒类经营(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)一般项目;露营地服务,会议及展览服务,体育赛事策。 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)—般项目;露营地服务,会议及展览服务,体育赛事策。 设体有登纪人服务、体育安兼组织;信息含油服务(不会于可类信息咨询服务);电竞赛事策划、维开爱、组织体有表油活动;票务代理服务。文艺创作;物业管理;非居住房地产租赁,酒店管理,政府采购代理服务;企业形象策划,项目章划与公关服务,旅游开发项目策划给助"租赁、酒店管理,政府采购代理服务,企业形象策划,项目章划与公关服务,旅游开发项目策划给第一组织文化艺术交流活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非等上或限制的项目 注册地址,海南省东东黎族自治县高城市镇新村原动力厂289号海发经旅游于2022年1月日成立,尚未有相关财务指标。 海发控旅游子型公子里1月至日成立,尚未有相关财务指标。 进现股东和实际控制人;海发控通过全资控股海南海控美丽乡村建设有限公司持有海发控旅游100% 股权、海发控车旅控制人为海南省国贸委。 关联关系说明;海发控旅游为公司控股股东海发控的全资外公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则相关规定。海发控旅游为公司关联方。 海发控旅游不是先信被执行人。 发包人与本公司存在关联关系,近三年未发生类似业务。

2.承包人:深圳市三鑫科技发展有限公司、海南海控中能建工程有限公司、中国建筑设计研究院有限公

司 (1)深圳市三鑫科技发展有限公司 法定代表人:张桂先 注册资本:人民币14,286万元 经营范围包含:建贡幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售;各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研 发,设计:销售;经营进出口业务(国家限定或禁止的除外)(依法观经审批的项目经相关部门批准后方可开 展经营活动);建筑工程总承包、房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、管道工程、工程试验检查 筑幕墙工程、建筑厂窗工程、电力工程,建筑等能化及光电装饰工程。至内(外)装饰装修工程,销售有 设计与施工;建筑幕墙、建筑厂窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工;各类幕墙、门窗、光伏产品的生产、安 装;承包国外工程项目。

多位国外工程项目。 注册地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室。 最近一年又一期主要财务指标:

		单位:人民币万元
财务数据	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	282,90	8 259,731
负债总额	258,40	9 238,935
流动负债总额	251,45	4 233,226
净资产	24,49	9 20,796
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	300,52	5 121,482
净利润	3,91	2 -3,712
<ul><li>(2)海南海控中能引</li></ul>	T 程 有 限 公 司	•

(2)海南海经中能建工程有限公司 法定代表人、党龙 注册资本、人民市 20,000万元 注册地址:海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室 经营范围、冬菜工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设 监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理(一般经营项目自主 、许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展

2021年12月31日(经审计) 2022年9月30日(未经审计) 133,462.93 152,444.97 20,920.74

(李利润 主要股东和实际控制人:海安控持有海控中能建为2570.14 主要股东和实际控制人:海安控持有海控中能建为2670.18最快,海安控实际控制人为海南省国资金、 关联关系说明,海控中能建为公司控股股东海安控的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则相关规定,海控中能建为公司控股股东海安控的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规 海控中能建不是失信被执行人。 (3)中国建筑设计研究院有限公司 法定代表为人:宋灏

		单位:人民币万元
财务数据	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	346,602.29	333,594.04
负债总额	254,620.36	242,333.76
流动负债总额	238,555.14	226,269.35
净资产	91,981.93	91,260.28
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	327,013.51	186,806.17
净利润	21,470.72	15,415.87
主要股东和实际搭	2制人:中国建设科技集团股份有限公司持	有建筑设计院100%股权,建筑设计院实际

控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 关联关系说明:根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,建筑设计院不是公司关联方。 中国建筑设计研究院有限公司不是失信被执行人。 四.主合同及补充协议的主要内容

8.若弄包人为联合体,本合同施工费各款项由发包人支付至联合体牵头人,施工费预付款保函以及整个合同履约保函由联合体牵头人提供。 8. 石序也八为联合体, 年三印總上東台於與田及也八文刊主机口序年不八, 第6上東19, 901年1870年。
(一) 村东协议
(一) 朴东协议
(1. 预付款总金额划分为, 支付深圳市三鑫科技发展有限公司预付款金额人民币 9,278.883.38 元, 支付海南海控中能建工程有限公司预付款金额人民币 2,319,720.84 元. 预付款保息由联合体各施工单位根据划分金额合合性金额商混合间约定分别用具, 仅为开具, 几身使用那价效的情况整理。
2. 所属合同设计费, 施工费的款由联合体各单位分别收取, 对应发票由联合体各单位根据应收价款分别提供。每期合同施工费款项由联合体全头人负责统一申请, 发包人按流程统一审单位根据应收价款分别提供。每期合同施工费款项由联合体全头人负责统一申请, 发包人按流程统一审单位根据应收价款分别提供。每期合同施工费款项由联合体牵头人负责统一申请, 发包、按流程统一审体(具体见原合同相应事格能是)当期合同施工费款项目,有同等法律效力, 原合同与本协议如有冲突则以本协议内容为准, 本协议未约定事项执行原合同。
五、履约能力分析。
海发控旅游的经营情况正常,财务状况良好, 具备充分的履约能力。
六、本次关联交易对上市公司的影响
三维科发参与本项目是积极贯彻落实建设海南自贸港的战略定位、紧抓城市建设改造机遇的有益实践。本项目的获取与实施将有助于进一步提升公司在工程管理及建造业务,增值业务市场的规模和竞争力、对公司未来的经营业纳等上积极影响,具有战略必要性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年初至本公告按露日,除不项关联交易特。公司及其控股子公司与海控中能继、海发控旅游累计已发生的各类长联交易的公方。

八、其他说明 八、其他说明 公司等上届董事会第三十三次会 该已同步軍以通过,详见公司同日披露的相关公告。

5.联合体的认为: 4.《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)合同)及《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC) 合同补充协议一): 5.独立董事前认可意见,独立董事独立意见; 6.保荐人发表的核查意见。

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2023-006

海控南海发展股份有限公司董事会

# 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目 拟为建筑设计院及关联方海控中能建 提供履约担保的公告

編。
特别风险提示:海控南海发展股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股企业对资产负债率超过70%的被担保对象担保,担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%相关担保主要为对公司合并报表范围内的企业担保,以及于公司对自公司的担保,被担保单位经营稳定,资信状况良好,担保风险可挖。本次涉及担保事项主要系因承接关联方工程施工项目,按照发包人要求在施工合同项下提供合同履约担保事项,担保风险可控。公司于2023年1月3日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于三鑫科技因承接驾歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一,担保背景及基本情况 公司的挖股子公司架训市一鑫科技发展有限公司(以下简称"二鑫科技")作为联合体牵头人与公司挖股股东海南省发展挖股有限公司(以下简称"海发控")的挖股子公司海南海挖中能建工程有限公司(以下简称"海农产相连营"),但成联合体中称之司经下的全资外公司海南发控旅游级公司(以下简称"建筑设计院")组成联合体中外公司控股股公司(以下简称"海发把旅游")招标的强动唱晚野站项目(一期)工程。只要不包(EPC)(以下简称"高效智晓群站项目")。安包人海发控旅游级不三鑫科技为联合体牵头人提保施工分司的规约联岛,以保范围为施工合同项下三鑫科技及海按中能建、建设计院的合同外基项,其中、因海控中能建为三鑫科技的关联方,故上述担保事项中三鑫科技为海控中能建和保构成为关联方提供相保

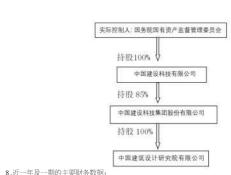
成立日期:2020年2月20日 注册地点:海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室

4、注册资本:20,000万元人民币 5、主营业务:各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程协务、建设工程协作、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。(一般经营项目主经营;许可经营项目完相关许可证或者批准文件经营)(依法项经批准的项目系相关部门批准后万可开展经营活动。) 6、股权结构:海南省发展控股有限公司持股51%、中能建(海南)有限公司持股14,70%、中国能源建设集团南方建设投资有限公司持股14,70%、葛洲坝(海南)建设投资有限公司持股14,70%、中国能源建设集团规划设计有限公司持股190%。 公司与海控中能建的控股股东均为海南省发展控股有限公司。 7、被担保人的产权及控制关系结构图如下:



2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
147,906.85	173,809.88
133,462.93	152,889.14
132,910.53	152,444.97
14,443.92	20,920.74
2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
112,309.78	242,150.44
2,570.14	6,476.83
	147,906.85 133,462.93 132,910.53 14,443.92 2021年度(经审计)

建筑设计院与公司不存在关联关系。 7、被担保人的产权及控制关系结构图如下:



		单位:万元人民币
<b>才</b> 务数据	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
E产总额	346,602.29	333,594.04
负债总额	254,620.36	242,333.76
記动负债总额	238,555.14	226,269.35
资产	91,981.93	91,260.28
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
业收入	327,013.51	186,806.17
利润	21,470.72	15,415.87
三、担保的主要内容	F	

1、担保范围:施工合同项下三鑫科技及海控中能建、建筑设计院的合同履约事项 2、担保金额: 2,743,246.82 元人民币(其中三鑫科技为海控中能建提供履约担保金额 2,319,720.84 元人

187.06%。 公司及控股子公司不存在逾期担保情况。 六、备查文件

海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二三年一月四日

# 证券简称:海南发展 公告编号:2023-007 海控南海发展股份有限公司 关于召开2023年第一次

等别提示:本次会议审议议案的议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提;议案3表决通过是议案4表决结果生效的前提;

股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
. 股东大会庙次2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会庙公2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会庙公2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会庙公2023年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的台集。台规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的自期,时间:
(1) 现场会议召开日期; 2023年1月19日(星期四)15:00
(2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023年1月19日9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场会议投票。股东本人出席现场会议或通过救权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
(2) 网络投票。从市场通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2) 网络投票。公司海路通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
(2) 风等快票、公司统通过资料定。股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日:2023年1月16日。
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日:40公3年1月16日。
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)公司商事,监事和高数营理人员;
(3)公司商请的净师;
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点,深圳市南山区南海大道2061号新保军大厦17楼会议室。
—、会议审议事项
表一本次股东大会提案编码表

	表一 本次股东大会提案编码表	
+H c2s4c5777 +H	案编码 提案名称	备注
促杀编的		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	•
1.00	《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》	V
3.00	《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)暨关联交易的议案》	V
4.00	《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建棉供履约担保的议案》	√

」及天狀万海程中能重整採機約201年的以來》 1. 注:议案1表決通过是议案2表决结果生效的前提;议案3表决通过是议案4表决结果生效的前提。 1. 上述、梁EL经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司同日刊登在证券时报》或巨潮 【网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2023-001)等相关公

古。
2.以上全部议案涉及关联交易及关联担保事项,关联股东及股东代理人需回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开按露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 容行子法 二、会议登记等事项
1. 管记方式
(1) 自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的、凭代理人身份证、汉委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
(2) 法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明 管记法人股东委托代理人出席的、凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业复印件、投发托书和特股证明办理登记。
(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记、本次股东大会不接受电话登采用邮件方式登记的、请将登记材料发送至hnfx@sanxinglass.com,并及时电告确认。
2. 管记时间

采用即作力允氢证的,请符金证的种类这至 muzesanxinguass.com, 开及时电口项形。
2 登记时间
(1)邮件时间: 2023年1月18日前(法定假期除外)
(2)现场登记地点;深圳市南山区南海大道 2061号新保辉大厦 17楼会议室
4.联系人电话: 冯女士 0755-20667916
5.注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。
经议人员的食宿及交通费用目理。
见、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)
ndam 条本面放设和要排取的具体操作流程

五、命食文件 第七届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程

海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二三年一月四日

参加网络投票的程序
1.普通股份投票价码与投票简称:投票代码为"362163";投票简称为"海发投票"。
2. 填报表决意见:对于非家积投票提案、填报表决意见;同意。反对:弃权。
3. 股东对总议案社行投票,视为对除家积投票提案,均取有提案表达相同意见。股东对总议案计具体提案在复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准,此处已投票表决的具体提案的表决意见为者。如此无对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

—通过案文所交易系统投票的程第一,
——报票时间。2033年1月19日的交易时间,即915-925、930-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以各资证券公司交易系文中遇通过交易系统投票。
——通过案交所互易系统投票的程序。
——通过案文所互联网投票系统投票的程序。
——通过案文所互联网投票系统建票的程序。

的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由时外执定minfo.com.cn 规则指引注目音题。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
新件2 遊委托 查委托 先生/女士代表本人(本公司)出席 2023年1月19日召开的海控南海发展股份 有限公司 2023年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作 莫托人多名(或达定代表人签名并加盖公章) 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) 被手托人(签名) 被委托人(基名)

该列打勾的栏目 同意 反对 弃权可以投票 《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施〕 《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施 总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保

#### 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 委托日期: 年 月 日 证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2023-008 海控南海发展股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

為。
为加速流动资金周转、满足公司日常经营资金需求、公司及子公司拟与金融机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务、拟申请投权保理业务总额度不超过人民市。4.20亿元。根据(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规和(公司章程)的规定。本项业务不构成关联交易、不需经公司股东大会审议通过,亦不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。具体如下:一、保理业务概述,考虑公司整体发展需要,为更好地支持子公司经营、增强子公司市场竞争力、保障自身收款权利、现申请投权公司及子公司与合作机构开展应收账款保理业务总额度不超过人民币4.20亿元。

请校仪公司及于公司与合作机构升展应项账款保理业务起额度木超过人民币4.20亿元。

一、保理少务主项内容

(一)保理方式,成收账款债权无追索权或有追索权保理方式,具体以保理合同约定为准。
(二)保理赔资金额。累计不超过人民币4.20亿元,
(三)业务期限: 目董事会审议通过之日起1年内有效,具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
(四)融资费率。根据市场费率水平由双方协商确定。
(五)投权范围,在额度范围内投权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等,授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

三、主要责任及询明
开展应证额大型成大定额收到加效收款、保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险。若出现应收账款就是索权保理业务,保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险。若出现应收账款债务方信用风险。若出现应收账款债务方信用风险。在股票收集。

一开展应收帐款有证券权保理业务,保理业务相关机构承无权的公司追索未偿赔偿款及相应和稳。

一开展应收帐款有证券在偿债管、公司应继续银行服务合同可下的其他所有义务,并对自追索权保理业务部的规定。

小用根保理业务的目的和公司的影响

小司用根保理业务的自的和公司的影响

公司用程度现金的过程处据合同分证的影响

公司用程度理业务的目的和公司司书密短公司应收账款的回答时间,提高资金属转效业率降低应收账款,通资阻止,不会报告公司应收账款的回答时间,提高资金属转效业率降低应收账款的回答时间,提高资金周转效之率降低应收账款的回答时间,提高资金周转效之率降低应收账款的包修证本,从资公司日常性经营有积极影响,存合公司发展规划和整体利益,不会损害公司股东特别是中小股条的利益。

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议; 2、独立董事发表的独立意见。 特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二三年一月四日