

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-012

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司（含控股子公司）2024年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交易情况，结合2025年度经营预算，公司（含控股子公司）2025年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币3.30亿元。

关联董事马珺、马东艳、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议2025年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、2025年度预计日常经营性关联交易类别和金额

##### （一）采购、销售商品及劳务类关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计交易金额(万元)	上年已签订合同金额(万元)
销售商品、提供劳务	海南机场设施股份有限公司及其下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	15,000	4,635
	海南控股及其其他下属子公司	承建内外装工程项目	市场公允价格	10,000	
小计				25,000	4,635
接受劳务、采购商品	浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司	机械设备租赁、工程分包服务、材料采购等	市场公允价格	3,500	70
	智宇科技有限公司	接受劳务、咨询服务及网络服务等	市场公允价格	1,500	12
	海南控股及其其他属子公司	工程分包服务、材料采购、咨询服务及零星采购等	市场公允价格	2,100	1,425
小计				7,100	1,507
合计				32,100	6,142

## (二) 金融服务关联交易

关联交易内容	关联人	2025年预计交易额(万元)	上年交易额(万元)
金融服务(含存、贷款业务)	海南海金控融资担保有限公司	100	-
	海南银行股份有限公司	500	49
合计		600	49

## (三) 经营租赁关联交易

关联交易内容	关联人	2025年预计交易额(万元)	上年交易额(万元)
经营租赁(租金、停车费、水电费等)	海南控股及其下属子公司	300	107
合计		300	107

## 二、2024年度日常性关联交易实际发生情况

2024年度日常性关联交易预计额度经第八届董事会第七次会议、

2024 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-010）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。具体实施情况如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	2024 年度实际发生的关联交易合同金额（万元）	2024 年度预计交易合同额度（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异（%）
销售商品、提供劳务	海南海岛临空产业集团有限公司	海口 C13 地块 2# 楼入户门安装项目	45	6,000	0.08%	- 95.17%
	海南海岛临空产业集团有限公司	海口互联网大厦电梯厅改造项目	26			
	海南物管集团股份有限公司	海南大厦灾后幕墙应急抢险项目	50			
	海南物管集团股份有限公司	海口市洲际酒店灾后幕墙应急抢险项目	39			
	琼中海航投资开发有限公司	琼中喜来登酒店图班工程项目	26			
	海南物管集团股份有限公司	海控国际广场灾后幕墙应急抢险项目	89			
	海南机场设施股份有限公司	海口互联网大厦 18-19 层改造项目	15			

关联交易类型	关联方	交易内容	2024 年度实际发生的关联交易合同金额（万元）	2024 年度预计交易合同额度（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异（%）
	海南发控旅游驿站开发有限公司	海南莺歌驿站（一期）EPC 项目	2,938	25,000	1.13%	- 82.62%
	海南海控中能建设工程有限公司	海口江东 F07 内装项目	1,122			
	海南发控建设工程有限公司	海口优联医院样板间装修项目	265			
	海南控股及其他下属子公司	承建内外装工程项目	20			
小计			4,635	31,000	1.21%	- 85.05%
采购商品、接受劳务	海南海控绿色建筑科技有限公司	海口 海医附属江东医院一标项目	132	7,800	0.42%	- 80.68%
	海南海控绿色建筑科技有限公司	海口 海航豪庭二期 C13 内装项目	159			
	海南海控物产集团有限公司	海南 新国宾馆改造总承包项目	321			
	海南牛路岭电力工程有限公司	海南 新国宾馆改造总承包项目	405			
	海南新盛绿色建筑有限公司	海南 新国宾馆改造总承包项目	344			
	海南控股及其他下属子公司	工程项目分包及零星采购业务	146			
小计			1,507	7,800	0.42%	- 80.68%
金融服务	海南银行股份有限公司	存贷款利息	49	500	/	- 90.20%
经营租赁	海南控股及其下属子公司	经营租赁	107	150	/	- 28.67%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			年初预计额度包括预计投标项目金额或可能中标项目金额以及部分增量工程金额累计计算，实际发生额是按照年度内实际与关联人发生业务签订合同			

关联交易类型	关联方	交易内容	2024 年度实际发生的关联交易合同金额（万元）	2024 年度预计交易合同额度（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额差异（%）
			同金额确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			
		公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024 年度预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程金额累计计算，实际发生额是按照年度内实际与关联人发生业务签订合同金额确定，存在较大的不确定性。公司与关联方发生的交易按照市场原则定价，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。			

注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2024 年度报告中披露。

### 三、关联人基本情况介绍和关联关系

#### （一）海南省发展控股有限公司

- 1、关联人名称：海南省发展控股有限公司
- 2、注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层
- 3、法定代表人：周军平
- 4、注册资本：1,572,807.891545 万元人民币
- 5、经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活

动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，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展经营活动）。

6、股东信息：海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股91.3634%股权，海南省财政厅持有8.6366%股权。

7、关联关系：海南控股持有公司30.69%股份，为公司控股股东。

8、近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年 (经审计)	18,729,602	7,825,898	3,387,513	-17,150
2024年1-9月 (未经审计)	21,766,481	8,468,900	3,550,615	-33,146

9、履约能力分析：海南控股是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

## （二）海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）

1、关联人名称：海南机场设施股份有限公司

2、注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层

3、法定代表人：杨小滨

4、注册资本：1,142,530.9602 万元人民币

5、经营范围：建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；房地产项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

6、股东信息：海南控股间接持有海南机场 24.51%控股权。

7、关联关系：海南机场与公司同属同一控股股东海南控股控制。

8、近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (经审计)	5,579,461	2,477,905	676,164	99,515
2024 年 1-9 月 (未经审计)	5,400,268	2,512,735	309,209	21,375

9、履约能力分析：海南机场依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

**（三）浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”）**

1、关联人名称：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市上城区胜康街 368 号华铁创业大楼  
1 幢 10 层

3、法定代表人：胡丹锋

4、注册资本：194,891.8154 万元人民币

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互联网数据服务；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股东信息：海南控股间接持有海南华铁 13.96%控股权。

7、关联关系：海南华铁与公司同属同一控股股东海南控股控制。

8、近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (经审计)	1,922,103	566,277	444,358	84,020
2024 年 1-9 月 (未经审计)	2,168,490	619,666	372,537	50,740

9、履约能力分析：海南华铁依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

#### （四）智宇科技有限公司（以下简称“智宇科技”）

1、关联人名称：智宇科技有限公司



2、注册地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路汇丰国际公寓 4-A 商铺

3、法定代表人：潘风

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；安防设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：商用密码产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；消防技术服务；电气安装服务；建筑劳务分包；劳务派遣服务（许可经营项目凭许可证件经营）。

6、股东信息：海南控股持有海南金融控股股份有限公司（以下简称海南金控）60.83%控股权，智宇科技为海南金控间接控制公司。

7、关联关系：智宇科技与公司同属同一控股股东海南控股控制。

8、近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年 (经审计)	28,188	8,819	21,078	1.179
2024年1-9月 (未经审计)	29,599	8,406	8,938	-413

9、履约能力分析：智宇科技是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### 五、交易协议的主要内容

公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内签订合同进行交易。

#### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，与大股东在资产、技术、人员方面产生协同效应，互惠互利，有利于推动公司持续、健康、快速发展。

上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

#### 七、独立董事意见

该议案提交董事会前已经独立董事专门会议2025年第一次工作

会议全票审议通过。经审议，独立董事认为：公司2025年度拟与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要。关联交易定价公允、合理，预计的关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益和全体股东利益。

我们同意《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需要回避表决。

#### 八、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议；
2. 第八届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事专门会议2025年第一次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日