

## 海航科技股份有限公司 关于担保诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
- 上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”或“公司”）为被申请人。
- 涉诉金额：海航科技对被申请人易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”、“前关联人”、“承租人”，原名“海南易建科技股份有限公司”）承担的债务在 56,660,404 元范围内承担连带清偿责任。
- 是否会对上市公司产生负面影响：截至 2022 年 12 月 31 日，公司涉及该笔担保已计提的财务担保准备 0.45 亿，本次诉讼对公司 2023 年度的损益最终金额将以公司 2023 年度报告的审计金额为准。

2024 年 4 月 11 日，公司收到海南省第一中级人民法院《执行裁定书》（(2024)琼 96 执 359 号），现将具体情况公告如下：

### 一、诉讼案件情况

#### （一）案件背景情况

公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 26 日召开第八届第三十一次董事会会议及公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》（临 2017-025）。2017 年公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”，原名“海航物流集团有限公司”）及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 200 亿元，公司及下属企业在 2017 年向海航科技集团及其关联企业提供 60 亿元担保额度，公司董事会授权公司经营层在协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和

股东大会审议。此次授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

2017 年 11 月 28 日，公司与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”、“出租人”）签署《保证担保合同（法人）》约定对（苏银[2017]租赁字第 195 号）融资租赁合同项下全部债务提供连带担保责任。

《保证担保合同（法人）》的保证方式与保证范围：

1、保证人在此无条件地且不可撤销地为承租人在主合同项下所欠出租人的全部债务提供连带责任保证担保。一旦承租人未能及时足额偿还租金或履行其他相关义务，出租人有权直接要求保证人承担保证责任。保证人应在接到出租人发出的偿还通知后的五个工作日内直接向出租人无条件的支付保证范围内出租人通知索偿的金额。

2、保证人在本合同项下担保的范围为承租人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、租息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及出租人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。

（二）根据易航科技发布的相关公告：依据《海航集团重整计划》，海南高院于 2022 年 4 月出具民事裁定书，海航生态科技集团有限公司持有的易航科技 36.96%股份、海航集团有限公司持有的易航科技 5.43%股份、海南海航工程建设有限公司持有的易航科技 3.13%股份以及海南海航航空信息系统有限公司持有的 1.21%股份变更为海航航空集团有限公司持有。第一大股东、控股股东由海航生态科技集团有限公司变更为海航航空集团有限公司。2022 年 7 月 14 日、15 日，按照法院裁定，前述股份变更已分别登记至海航航空集团有限公司名下。2022 年 4 月，根据海南省高级人民法院出具的民事裁定书，易航科技实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为方威先生，不存在新增的一致行动人。

（三）根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于 2022 年 4 月 24 日出具的《详式权益变动报告书》，海航科技实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，海航科技控股股东未发生变化仍为海航科技集团有限公司，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于实际控

制人发生变更的提示性公告》（临 2022-013）、《详式权益变动报告书》。

截至目前，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，易航科技不再为公司的关联人。

（四）公司收到海南省第一中级人民法院（2022）琼 96 民初 576 号应诉通知书并于 2022 年 6 月 29 日披露了《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-037）。

（五）公司收到海南省第一中级人民法院（2022）琼 96 民初 576 号民事判决书并于 2023 年 6 月 30 日披露了《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2023-031）。

（六）公司于 2024 年 1 月 2 日收到海南省高级人民法院（2023）琼民终 449 号民事判决书，并于 2024 年 1 月 4 日披露了《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2024-001）。

## 二、《执行裁定书》主要内容

海南省第一中级人民法院依据已经发生法律效力的海南省高级人民法院（2023）琼民终 449 号民事判决，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、第二百五十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十五条之规定，裁定如下：

冻结、划拨被执行人易航科技股份有限公司、海航科技股份有限公司、海南百成信息系统有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 44,000,000 元及利息；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。

本裁定立即执行。

## 三、对公司业绩的可能影响

（一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司涉及该笔担保已计提的财务担保准备 0.45 亿，本次诉讼对公司 2023 年度的损益最终金额将以公司 2023 年度报告的审计金额为准。

（二）公司将通过司法途径积极维护公司权益，并将根据相关进展情况及时履行后续相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

1、截至目前，公司因提供担保涉诉情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 7 月 24 日、2022 年 6 月 29 日、2023 年 6 月 30 日、2024 年 1 月 4 日披露的《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2021-037）、《关于

为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-091）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2023-031）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2024-001）。

截至目前，公司因提供担保涉诉情况如下：

被担保方	担保本金 (千元)	海南省高院裁定确认的破产重整债权金额 (千元)注	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	关联关系
海航集团有限公司	5,202	5,722.34	2019-01-04	2019-01-04	2021-06-30	连带责任担保	原间接控股股东
易航科技股份有限公司	36,576	未破产重整	2017-11-28	2017-11-28	2023-6-28	连带责任担保	前关联人

2、截至目前，公司因为关联方提供担保涉诉并结案的情况详见公司于2020年3月31日、2020年10月14日、2021年1月6日、2021年1月20日、2021年4月9日、2021年6月2日、2021年9月2日、2021年10月13日、2022年2月21日、2022年5月7日、2022年9月8日、2022年12月6日、2022年12月14日、2022年12月29日、2022年12月31日、2023年2月10日、2023年3月18日、2023年3月25日、2023年4月1日、2023年4月15日、2023年6月16日、2023年6月27日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临 2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-001）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临 2021-009）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-044）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-072）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-093）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-094）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-007）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-008）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-016）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>的公告》（临 2022-061）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署<和解协议>（和 2022-002）的公告》（临 2022-064）、《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临 2022-067）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-069）、《关于为关联

方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和 2023-1）的公告》（临 2023-005）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和 2023-2）的公告》（临 2023-010）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和 2023-3）的公告》（临 2023-011）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和 2023-4）的公告》（临 2023-012）、《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临 2023-013）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和 2023-5）的公告》（临 2023-015）、《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临 2023-016）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和 2023-6）的公告》（临 2023-027）、《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临 2023-029）。

被担保方	担保本金 (千元)	海南省高院裁定确认的破产重整债权 金额(千元)注	和解金额 (千元)	公告
海航科技集团有限公司	227,700	331,735.66	227,700	临2022-061 临2022-067
海航集团有限公司	158,001	177,029.67	128,789.08	临2022-064 临2022-067
海航集团有限公司	498,000	890,205.33	498,000	临2023-005 临2023-013
海航科技集团有限公司	189,800	257,356.25	93,281.93	临2023-011 临2023-013
海航生态科技集团有限 公司	209,800	325,535.86	240,733.77	临2023-012 临2023-013
上海尚融供应链管理有 限公司	349,800	462,278.80	279,425.3千元及优先债权对应 的留债债权84,421.73千元	临2023-010 临2023-013
海航集团有限公司	1,500,000	1,995,014.19	1,475,312.99及公司合法持有 的50,365,920.83元信托份额	临2023-015 临2023-016
海航生态科技集团有限 公司	500,000	535,060	395,676.66	临2023-027 临2023-029

3、除上述情况外，公司不存在其他未披露的为关联方提供担保的情况。

#### 四、提示情况

（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司将采取包括但不限于司法等手段以维护上市公司权益，保护全体股东利益。

（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》，及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2024年4月13日