

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟以不高于人民币 33,000,000.00 元的价格出售全资子公司九江绿洲源木业有限公司 100%的股权。鉴于公司尚未与广东誉桦科技智造有限公司确定九江绿洲源木业有限公司有关控制权、股权的交接时间，出于九江绿洲源木业有限公司经营管理的需要（银行贷款的续借时间预计为 2022 年 10 月底至 2022 年 11 月初），公司为九江绿洲源有限公司的银行贷款提供担保，担保额度为 2,800 万元，有效期为一年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议审议了《关于为九江绿洲源木业有限公司提供担保的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交

股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：九江绿洲源木业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：江西省九江市柴桑区赤湖工业园 A-2-04. A-2-05

注册地址：江西省九江市柴桑区赤湖工业园 A-2-04. A-2-05

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄伏平

主营业务：中密度纤维板生产销售

成立日期：2009 年 11 月 30 日

关联关系（如适用）：九江绿洲源木业有限公司（以下简称“九江绿洲源”）目前为江西绿洲源木业股份有限公司全资子公司。公司拟出售九江绿洲源 100%的股权，公司后续与广东誉桦科技智造有限公司确定九江绿洲源木业有限公司有关控制权、股权的交接时间后，九江绿洲源将不再成为公司的全资子公司。

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：107,479,674.30 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：94,919,223.64 元

2022年6月30日净资产：12,560,450.66元

2022年6月30日资产负债率：88.31%

2022年6月30日营业收入：62,974,957.80元

2022年6月30日税前利润：-1,102,289.29元

2022年6月30日净利润：-1,108,644.07元

三、担保协议的主要内容

公司拟以不高于人民币 33,000,000.00 元的价格出售全资子公司九江绿洲源木业有限公司 100%的股权。鉴于公司尚未与广东誉桦科技智造有限公司确定九江绿洲源木业有限公司有关控制权、股权的交接时间，出于九江绿洲源木业有限公司经营管理的需要（银行贷款的续借时间预计为 2022 年 10 月底至 2022 年 11 月初），公司为九江绿洲源有限公司的银行贷款提供担保，担保额度为 2,800 万元，有效期为一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为支持九江绿洲源的发展行为，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为支持九江绿洲源的发展行为，符合公司和股东的利益，该项保证风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		5,800	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,800	48.27%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 55.14%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日