

岭南生态文旅股份有限公司

关于子公司为母公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为促进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请 10,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 12 个月，由公司子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、岭南设计集团有限公司为本次授信提供连带责任保证担保，保证期间为 12 个月。（具体以公司最终与银行签订的相关合同为准。）

公司于 2022 年 04 月 29 日召开的第四届董事会第四十六次会议及 2022 年 05 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币 120 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

公司本次拟申请授信额度 10,000 万元在《议案》预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。授权公司董事长在公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司提供担保，本次担保已履行公司及子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称: 岭南生态文旅股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册住所：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼

法定代表人：尹洪卫

注册资本：167,930.3931 万元人民币

成立日期：1998 年 7 月 20 日

经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工造林；灌溉服务；防洪除涝设施管理；工程和技术研究和试验发展；文化场馆管理服务；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（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：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 1,908,603.77 万元，负债总额为 1,394,057.57 万元，净资产为 514,546.19 万元。2021 年 1 月-12 月，营业收入为 479,943.65 万元，利润总额为 5,392.31 万元，净利润为 5,124.96 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 1,698,220.65 万元，负债总额为 1,226,717.72 万元，净资产为 471,502.93 万元。2022 年 1 月-9 月，营业收入为 174,428.97 万元，利润总额为-51,761.59 万元，净利润为-43,312.60 万元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人：岭南生态文旅股份有限公司；

债权人：兴业银行股份有限公司东莞分行；

担保金额：10,000 万元；

担保方式：连带责任保证担保；

期限：12 个月。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 10,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.07%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 743,420.91 万元；实际负有担保义务的额度为 509,976.49 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 105.42%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 13,431.10 万元，实际负有担保义务的额度为 3,975.80 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.82%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第四十六次会议决议公告》；
- 2、《2021 年年度股东大会决议公告》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023 年 03 月 16 日