

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-070

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于为控股子公司向中国银行江山支行申请授信业务 提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”），非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）本次为欧派安防公司向中国银行股份有限公司江山支行（以下简称“中国银行江山支行”）申请授信业务提供最高额保证担保，担保债权最高本金余额为人民币3,000万元。已实际为欧派安防公司提供的担保余额为人民币4,000万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

● 特别风险提示：公司及子公司累计担保的金额为人民币89,830万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.50%；公司对子公司累计担保金额为人民币89,830万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.50%。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

2023年9月21日，公司与中国银行江山支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。

本次担保的基本情况如下：

中国银行江山支行与欧派安防公司之间自2023年9月21日起至2025年9月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同（以下简称“主合同”），需公司为主合同项下发生的债权提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币3,000万元。

本次担保前，公司已实际为欧派安防公司提供的担保余额为人民币4,000万元（不含本次）。截至本公告日，公司累计为欧派安防公司提供的担保余额为人民币7,000万元，可用担保余额为人民币28,000万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开了第四届董事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧罗拉公司、欧派整装公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为188,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过112,000.00万元。其中拟为欧派安防公司提供担保的额度不超过35,000.00万元。

在担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用。

独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 206 号

法定代表人：陆建辉

注册资本：20,559 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装；移动板房设计、制造、安装、销售；门窗销售；金属密封件销售；高性能密封材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务(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：第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工(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)。

与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其 72% 的股权，南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 25% 的股权，郑堃持有其 3% 的股权。

欧派安防公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	348,251,132.33	321,592,102.37
负债总额	146,688,327.16	135,405,409.95
流动负债总额	58,952,099.00	47,442,060.27

净资产	201,562,805.17	186,186,692.42
财务指标	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	42,457,818.22	35,697,505.27
净利润	-27,775,329.25	-13,385,653.75

三、担保协议的主要内容

根据欧派安防公司与中国银行江山支行签订的全部主合同所形成的主债权提供最高额保证担保所签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

（一）债权人：中国银行股份有限公司江山支行。

（二）保证人：江山欧派门业股份有限公司。

（三）债务人：江山欧派安防科技有限公司。

（四）保证金额：担保债权之最高本金余额人民币3,000万元。

（五）保证方式：连带责任保证。

（六）担保最高债权额：

1. 本合同所担保债权之最高本金余额为人民币叁仟万元；

2. 在本合同主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

（七）保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司下属子公司提供的担保，公司拥有被担保方的控制权，其生产经营及财务状况良好，无重大违约情形，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是基于公司下属子公司的日常经营的需要，有利于其生产经营活动的顺利开展，不会损害公司及股东利益，具有必要性和合理性。

上述担保事项均在股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、董事会意见

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，并以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2023-022）。

公司董事会认为：本次申请银行等机构综合授信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，符合公司经营实际和整体发展战略。鉴于被担保的对象为公司合并范围内的主体，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司为其提供担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保的金额为人民币89,830万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.50%；公司对子公司累计担保金额为人民币89,830万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.50%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、2022年年度股东大会决议；
- 3、签署的最高额保证合同文本；
- 4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年9月23日