

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-072

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

关于解除部分为全资子公司担保的公告

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：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”），非上市公司关联人。

●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为河南欧派公司向中国建设银行股份有限公司开封分行（以下简称“建设银行开封分行”）申请授信业务提供的人民币3,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币5,000万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年7月13日，公司与建设银行开封分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：建汴公保[2022]010号）。建设银行开封分行为河南欧派公司连续办理发放人民币/外币贷款和承兑商业汇票授信业务而将要及/或已经与河南欧派公司在2022年7月13日至2023年3月31日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），公司为河南欧派公司在主合同项下的一系列债务提供最高额保证，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币3,000万元整。具体内容

详见公司于2022年7月14日披露的《江山欧派关于为全资子公司向建设银行开封分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2022-072）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

公司分别于2023年4月27日、2023年5月21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，同意公司为各子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，其中拟为河南欧派公司提供的担保额度为不超过40,000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

二、担保解除情况

公司目前收到建设银行开封分行出具的《担保责任解除确认函》，公司于2022年7月13日与建设银行开封分行签订了编号为建汴公保[2022]010号的《最高额保证合同》，担保债项为建设银行开封分行与河南欧派公司2022年7月13日至2023年3月31日期间（下称“债权确定期间”）签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律性文件。鉴于建设银行开封分行与河南欧派公司在债权确定期间签订的相关协议项下债项已结清。建设银行开封分行确认《最高额保证合同》（建汴公保[2022]010号）之保证责任于2023年10月9日解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币86,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为61.38%；公司对子公司累计担保金额为人民币86,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为61.38%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年10月10日