

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-077

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

关于解除部分为控股子公司担保的公告

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：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”）申请授信业务提供的人民币3,000万元担保。本次担保解除后，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。

●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

2021年8月25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”，合同编号：江山2021人高保166）。中国银行江山支行与欧派安防公司之间自2021年8月25日起至2023年8月25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，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3,000万元整。具体内容详见公司于2021年8月26日披露的《江山欧派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》（公告编号：2021-069）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第四届董事会第九次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021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，其中拟为欧派安防公司提供的担保额度为不超过35,000.00万元，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

公司目前收到中国银行江山支行出具的《担保解除函》，欧派安防公司与中国银行江山支行签订的《银行承兑协议》项下承兑已按期兑付，公司与中国银行江山支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：江山2021人高保166）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，公司为欧派安防公司向中国银行江山支行申请授信业务提供的人民币3,000万元担保自2023年12月12日起解除。

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83,830万元（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59.26%；公司对子公司累计担保金额为人民币83,830万元（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59.26%。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12月13日