

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子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。

特别提示：

岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司岭南水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）拟向广州银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广州银行”）申请不超过人民币 44,720 万元的授信额度，授信期限不超过 18 个月。授信期间，拟由公司及其子公司广西岭域创和文旅投资有限公司（以下简称“岭域创和”）、尹洪卫、古钰璜为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

（二）审议程序

公司于 2024 年 04 月 17 日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及岭域创和、尹洪卫、古钰璜为水务集团提供上述担保。此次担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，根据授权，由公司总裁负责担保落地并签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：岭南水务集团有限公司

法定代表人：高满军

成立时间：1995 年 06 月 29 日

注册资本：11,766.94 万元人民币

注册地址：北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室

经营范围：水污染治理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；技术服务；销售建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：水务集团为公司子公司，公司持有水务集团 90% 股权，公司与之不存在其他关联关系。

水务集团主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，水务集团资产总额为 349,738.46 万元，负债总额为 279,454.43 万元，净资产为 70,284.03 万元。2022 年 1-12 月，水务集团营业收入为 73,129.38 万元，净利润为 563.43 万元。

截至 2023 年 09 月 30 日，水务集团资产总额为 314,437.92 万元，负债总额为 242,255.66 万元，净资产为 72,182.26 万元。2023 年 1-9 月，水务集团营业收入为 44,258.44 万元，净利润为 1,898.23 万元。

经查询，水务集团不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司拟向广州银行东莞分行申请不超过人民币 44,720 万元的授信额度，授信期限不超过 18 个月。授信期间，由公司及其子公司岭域创和、尹洪卫、古钰璜为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

四、董事会意见

董事会认为此次对外担保对象为公司控股子公司，经营发展稳定，风险可控，不会影响上市公司资金安全；公司（含控股子公司）为之提供担保是为了满足其经营发展需要，有利于公司长远发展。第五届董事会第十六次会议以特别决议案方式审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》，同意提供上述担保，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事同意，上述事项在股东大会审议通过的对外担保额度预计范围之外，因此需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 44,720 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司

公司股东的净资产的 13.43%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 734,833.21 万元；实际负有担保义务的额度为 479,466.74 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 143.98%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 0 万元。公司及控股子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 04 月 18 日