

云南景谷林业股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更
并接受关联方担保暨关联交易的公告

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：

● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行（以下简称“中邮银行唐县支行”）申请综合授信额度的方案拟进行变更。

● 汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶将为汇银木业本次申请综合授信额度提供最高额保证担保，不收取任何担保费用，也无需公司或其控股子公司提供反担保。本次变更的申请综合授信额度的方案构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，因此，本次担保无需按照关联交易审议和披露。

● 本次汇银木业向中邮银行唐县支行申请综合授信额度事宜已经公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，该事宜不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

● 汇银木业本次向银行申请综合授信额度是为满足生产经营和业务发展所需，不会损害公司及公司股东的利益。上述贷款风险总体可控，但公司若最终未能妥善解决上述债务偿还事宜，可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，现将相关事

项公告如下：

一、基本情况

为满足生产经营和业务发展需求，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司控股子公司汇银木业拟向中邮银行唐县支行申请总额不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度。授信额度有效期为 12 个月，贷款利率最高不超过 4.50%，无需提供担保。详情可见公司 2024 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

结合汇银木业融资的实际需要，前述融资方案拟变更如下：1、综合授信额度从不超过 2,000 万元人民币，变更为不超过 2,500 万元人民币，授信额度有效期变更为 24 个月，由汇银木业根据实际需求在授信期内提款，提款后单笔借款期限最长为 12 个月；2、借款利率从最高不超过 4.50%，变更为借款利率最高不超过 4%；3、拟变更担保方式为：汇银木业提供单独所有的 13,333.33 平方米建设用地使用权（作价 220 万元人民币）作为抵押物及部分专利权等作为质押物，同时汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶提供最高额保证担保。

汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶提供最高额保证担保，不收取任何担保费用，也无需公司或其控股子公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 5 款的规定，崔会军、王兰存分别持有汇银木业 24.5% 的股权，出于谨慎考虑，公司认定崔会军、王兰存为公司关联方，崔会军、王兰存及其配偶为汇银木业的银行借款提供担保，本次担保构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，因此，本次担保无需按照关联交易审议和披露。

上述综合授信业务品种为流动资金贷款。提请公司董事会授权汇银木业法定代表人在不超过上述申请额度、有效期、贷款利率、担保方式的情况下，全权代表汇银木业签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、

借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件), 授信期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止, 额度在授信期限内可以滚动使用。本次授信额度不等于汇银木业实际融资金额, 具体融资金额将视汇银木业运营资金的实际需求来确定, 具体授信额度、授信品种及其他条款以汇银木业与中邮银行唐县支行最终签订协议为准。

本次交易不构成重大资产重组。

本次申请银行综合授信额度事项在董事会审批权限内, 无需提交股东大会审议。

二、银行借款的余额情况

公司 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议, 审议通过《关于控股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》, 同意汇银木业向沧州银行白沟新城支行申请总额为 2 亿元人民币的流动资金借款和不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度。同日, 汇银木业与沧州银行白沟新城支行签订了总额为 2 亿元人民币的借款合同, 借款期限为 36 个月, 并于 2023 年 4 月 3 日全数提款。截至目前, 汇银木业共归还沧州银行白沟新城支行借款本金 2,270 万元人民币, 累计支付利息 11,421,077.08 元, 借款合同本金余额为 17,730 万元人民币。

三、风险提示

汇银木业本次向银行申请综合授信额度是为满足生产经营和业务发展所需, 不会损害公司及公司股东的利益。上述贷款风险总体可控, 但公司若最终未能妥善解决上述债务偿还事宜, 可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日