

岭南生态文旅股份有限公司 关于为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控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保事项基本情况

为促进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)子公司德马吉国际展览有限公司(下称“德马吉”)的业务发展,公司拟为德马吉向上海华瑞银行股份有限公司申请 2,500 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,授信额度有效期为 12 个月,德马吉为本次担保提供反担保。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保不构成关联交易。

2、担保额度的审批情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度担保额度预计的议案》,其中同意为德马吉提供的担保预计额度为 20,000 万元;本次担保前公司为德马吉签约的担保额度为 500 万元,为德马吉提供 2,500 万元担保后担保余额为 3,000 万元,公司为德马吉提供的可用担保预计额度为 17,500 万元。此次担保事项在预计额度范围内,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

公司名称:德马吉国际展览有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号

法定代表人：师欣欣

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2012 年 8 月 24 日

经营范围：展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企业形象策划，文化艺术活动交流策划，市场营销策划，室内装饰设计，美术设计，模型设计，建筑专业建设工程设计，建筑智能化建设工程设计与施工，图文设计制作，设计、制作各类广告，自有设备租赁，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展台设计搭建；展览展示器材销售。【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】

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，德马吉的资产总额 42,099.85 万元，负债总额 20,844.02 万元，净资产 21,255.83 万元，营业收入 42,173.81 万元，利润总额 4,507.31 万元，净利润 4,190.43 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，德马吉的资产总额 35,679.49 万元，负债总额 16,755.01 万元，净资产 18,924.48 万元，资产负债率 46.96%。

与本公司关系：德马吉为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。公司与之不存在其他关联关系。

经查询，德马吉不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人：德马吉国际展览有限公司

债权人：上海华瑞银行股份有限公司

担保金额：2,500 万元

担保方式：连带责任保证担保

期限：12 个月

反担保措施：德马吉为本次担保提供反担保

四、董事会意见

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2020 年度担保金额不超过 55 亿元。对外担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落

地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

董事会认为，担保事项是为促进子公司德马吉的业务发展需要而安排，被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 2,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.51%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 938,925 万元；实际负有担保义务的额度为 546,254 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 111.92%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 18,424.05 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 3.77%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日