

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对控股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

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)“二次创业”战略目标,围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向,助力公司业务的蓬勃发展,公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润集团”)向上海农村商业银行股份有限公司申请办理不超过人民币 3,500 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限不超过 1 年;公司拟为控股子公司恒润集团向中国信托商业银行股份有限公司申请办理不超过人民币 2,000 万元的流动贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过 1 年;公司拟为控股二级子公司上海恒润文化科技有限公司(以下简称“恒润文化”)向上海农村商业银行股份有限公司申请办理不超过人民币 500 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限不超过 1 年。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准。)

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》,其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 100,000 万元,为恒润文化提供的担保额度预计为 5,000 万元。本次担保前,公司为恒润集团提供的可用担保额度为 99,000 万元,为恒润文化提供的可用担保额度为 4,000 万元。本次公司为恒润集团提供 5,500 万元担保后的担保余额为 37,152 万元,公司为恒润

集团提供的剩余可用担保额度预计为 93,500 万元；为恒润文化提供 500 万元担保后的担保余额为 2,500 万元，公司为恒润文化提供的剩余可用担保额度预计为 3,500 万元。

此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，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并签署相关合同文件。

二、对控股子公司及二级子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最近 一期资产负债 率（2021 年 3 月 31 日）	截至目前担 保余额	本次新 增担保 额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例 （2021 年 3 月 31 日）	是否关 联担保
岭南生态文旅股份有限公司	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	47.36%	31,652.00 万元	5,500.00 万元	1.23%	否
	上海恒润文化科技有限公司	82.36%	30.95%	2,000.00 万元	500.00 万元	0.11%	否

三、被担保人基本情况

1、上海恒润数字科技集团股份有限公司

公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司

法定代表人：刘平

成立时间：2008-03-21

注册资本：22,955.6413 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区青工路 655 号

经营范围：从事数码影像、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，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，计算机网络工程施工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑

装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

股东名称	认缴额（万元）	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	82.36%
合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	800.00	3.49%
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	766.50	3.34%
合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	0.41%
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	189.00	0.82%
宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业（有限合伙）	243.60	1.06%
广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）	378.7575	1.65%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）	84.1683	0.37%
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙）	37.8758	0.17%
横琴金融投资集团有限公司	319.8397	1.39%
项丽君	1,135.00	4.94%
合计	22,955.6413	100.00%

与本公司关系：恒润集团为公司控股子公司，公司持有恒润集团 82.36% 股权，公司与之不存在其他关联关系。

恒润集团主要财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，恒润集团资产总额为 1,423,647,362.52 元，负债总额为 674,247,665.42 元，净资产为 749,399,697.10 元。2021 年 1 月-3 月，恒润集团营业收入为 58,729,552.97 元，净利润为 13,666,148.11 元。

经查询，恒润集团不是失信被执行人。

2、上海恒润文化科技有限公司

公司名称：上海恒润文化科技有限公司

法定代表人：刘平

成立时间：2005-04-28

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区青村镇钱桥路 756 号 1045 室

经营范围：各类工程建设活动；电影发行；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大型游乐设施制造（限分支机构经营）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；电气机械设备销售；电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

股东名称	认缴额（万元）	出资占比
上海恒润数字科技集团股份有限公司	10,000.00	100.00%
合计	10,000.00	100.00%

与本公司关系：恒润文化为公司控股二级子公司，公司持有恒润集团 82.36% 股权，恒润集团持有恒润文化 100% 股权，公司与之不存在其他关联关系。

恒润文化主要财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，恒润文化资产总额为 255,248,728.75 元，负债总额为 78,998,047.38 元，净资产为 176,250,681.37 元。2021 年 1 月-3 月，恒润文化营业收入为 31,436,854.57 元，净利润为 2,877,877.03 元。

经查询，恒润文化不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为恒润集团向上海农村商业银行股份有限公司申请办理不超过 3,500 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过 1 年，具体以实际签订的相关协议为准。公司拟为恒润集团向中国信托商业银行股份有限公司申请办理不超过 2,000 万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过 1 年，具体以实际签订的相关协议为准。公司拟为恒润文化向上海农村商业银行股份有限公司申请办理不超过 500 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过 1 年，具体以实际签订的相关协议为准。

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要，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、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，2021 年度担保金额不超过 57 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，其中恒润集团为公司持股 82.36%的控股子公司，恒润文化为公司控股子公司恒润集团持股 100%的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低且部分为国资背景，未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团、控股二级子公司恒润文化提供担保，有利于恒润集团、恒润文化的文旅项目顺利落地，推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 6,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.35%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 943,432.10 万元；实际负有担保义务的额度为 623,395.87 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 139.80%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 24,431.10 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、2020 年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十二日