

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-069

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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）本次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”）申请授信业务提供担保，担保最高债权本金余额为人民币3,000万元。已实际为欧派安防公司提供的担保余额为人民币3,000万元（不含本次）。

●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）本次担保事项基本情况介绍

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”）。

本次担保的基本情况如下：

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（统称“单笔

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。

截至本公告日, 公司累计为欧派安防公司提供的担保余额为人民币6,000万元。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第九次会议, 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》, 根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排, 同意公司为控股子公司河南恒大欧派公司、欧派安防公司, 全资子公司欧派安防公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000万元的担保, 其中拟为欧派安防公司提供担保的额度不超过35,000万元。

在担保总额度不变的前提下, 公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。

独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

公司于2021年5月18日召开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》, 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江山欧派关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》(公告编号: 2021-025)。

二、被担保人具体情况

被担保人名称: 江山欧派安防科技有限公司

统一社会信用代码: 91330881MA2DJQKG5D

住所: 浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 206 号

法定代表人: 陆建辉

注册资本：20,559 万元

经营范围：一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗销售；金属密封件销售；高性能密封材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(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)。许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)(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)。

与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其 72%的股权，南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 25%的股权，郑堃持有其 3%的股权。

欧派安防公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	138,237,748.62	208,107,606.59
负债总额	7,857,752.72	31,774,624.85
流动负债总额	7,857,752.72	9,524,624.85
净资产	130,379,995.90	176,332,981.74
财务指标	2020年1-12月（经审计）	2021年1-6月（未经审计）
营业收入	0.00	1,687,662.25
净利润	-5,380,004.10	-7,598,595.46

三、担保协议的主要内容

根据欧派安防公司与中国银行江山支行签订的全部主合同所形成的主债权提供最高额保证担保所签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

（一）债权人：中国银行股份有限公司江山支行。

（二）保证人：江山欧派门业股份有限公司。

（三）债务人：江山欧派安防科技有限公司。

（四）保证金额：担保债权之最高本金余额人民币3,000万元整。

（五）保证方式：连带责任保证。

（六）担保范围：

1. 本合同所担保债权之最高本金余额为人民币叁仟万元整的本金余额；

2. 在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

（七）保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

上述担保事项均在股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、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103,230万元人民币（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为62.62%；公司对子公司累计担保金额为103,230万元人民币（包含本次担保金额）占公司最近一期经审计净资产的比例为62.62%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、2020年年度股东大会决议；
- 3、签署的最高额保证合同文本；
- 4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2021年8月26日