

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-082

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

### 关于解除部分为全资子公司担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）。

●本次解除担保数量：为河南欧派公司提供的人民币3,600万元人民币贷款、商业汇票承兑担保。

●担保余额：本次担保解除完成后，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币7,200万元。

●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）担保基本情况

2020年3月21日，河南欧派与中国农业银行股份有限公司兰考县支行（以下简称“农业银行兰考县支行”）签署了人民币贷款及商业汇票承兑的一系列业务合同（以下简称“主合同”）。同日，公司根据河南欧派与农业银行兰考县支行签署的主合同，与农业银行兰考县支行签署了《最高额保证合同》。公司自愿为河南欧派与农业银行兰考县支行形成的人民币贷款、商业汇票承兑债权提供担保，担保的债权最高余额在公司持股比例的基础上上浮20%，担保的债权最高余额为人民币3,600万元整。具体内容详见公司于2020年3月24日披露的《江山欧派关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-013）。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第四届董事会第九次会议、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》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为子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，其中拟为河南欧派提供的担保额度不超过14,000万元。独立董事对此议案均发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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、担保解除情况

公司于2021年10月22日收到农业银行兰考县支行出具的《担保解除函》，河南欧派公司与农业银行兰考县支行签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》项下贷款本息已结清、《商业汇票银行承兑合同》项下承兑已按期兑付，现致函解除公司与农业银行兰考县支行签订《最高额保证合同》（合同编号：41100520200000255）之保证责任，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2021年10月22日起解除。

## 三、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99,630万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.44%；公司对子公司累计担保金额为99,630万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.44%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2021年10月23日