

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于子公司为母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”）业务发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞东城支行申请 60,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 12 个月，由公司子公司岭南设计集团有限公司、岭南水务集团有限公司与岭南市政建设工程有限责任公司为本次授信提供连带责任保证担保，保证期间为 12 个月。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

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《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币 120 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

公司本次拟申请授信额度 60,000 万元在《议案》预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。授权公司董事长在公司 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签署上述授信额度内的有关授信及

相关系列合同、协议等文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：岭南生态文旅股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册住所：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼

法定代表人：尹洪卫

注册资本：153547.4733 万元人民币

成立日期：1998年7月20日

经营范围：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（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2020年12月31日，公司的资产总额为1,959,056.61万元，负债总额为1,474,298.66万元，净资产为484,757.95万元。2020年1月-12月，营业收入为665,128.46万元，利润总额为-49,759.34万元，净利润为-45,206.92万元。截至2021年9月30日，公司的资产总额为1,804,392.11万元，负债总额为1,288,079.55万元，净资产为516,312.56万元。2021年1月-9月，营业收入为318,127.36万元，利润总额为3,184.36万元，净利润为4,693.64万元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

被担保人：岭南生态文旅股份有限公司；

债权人：中国农业银行股份有限公司东莞东城支行；

担保金额：60,000 万元；

担保方式：连带责任保证担保；

期限：12 个月。

#### 四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

1、本次担保额度为 60,000 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 13.46%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 759,946.91 万元；实际负有担保义务的额度为 541,400.19 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 121.41%；对控股子公司提供担保的签约担保额度为 158,970.00 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 35.65%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 19,431.10 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 4.36%。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

#### 五、备查文件

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

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日