

岭南生态文旅股份有限公司

关于公司对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全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 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，公司拟为全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“设计集团”）向深圳融兴村镇银行申请办理人民币不超过 900 万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。（具体以公司最终与银行签订的相关合同为准。）

公司于 2022 年 04 月 29 日召开的第四届董事会第四十六次会议及 2022 年 05 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，其中同意为设计集团提供的担保额度预计为 20,000 万元。本次担保前，公司为设计集团提供的可用担保额度为 20,000 万元。本次公司为设计集团提供 900 万元担保后的担保余额为 900 万元，公司为设计集团提供的剩余可用担保额度预计为 19,100 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、对全资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（2022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（2022年3月31日） | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|
|-----|------|---------|---------------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|

| | | | | | | | |
|--------------|------------|------|--------|--------|--------|-------|---|
| 岭南生态文旅股份有限公司 | 岭南设计集团有限公司 | 100% | 52.35% | 900 万元 | 900 万元 | 0.18% | 否 |
|--------------|------------|------|--------|--------|--------|-------|---|

三、被担保人基本情况

公司名称：岭南设计集团有限公司

法定代表人：董先农

成立时间：2006-05-12

注册资本：5,300 万元人民币

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广场 B 座八层

经营范围：一般经营项目是：园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程，园林绿化工程，工程咨询，造林规划，设计及施工，物业管理，环保工程。工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务。（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），许可经营项目是：市政工程规划设计、风景园林规划设计；风景园林策划及咨询，城乡规划编制（凭资质证书）；工程造价咨询业务；建设工程监理。（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）

| 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 | 5,300 | 100.00% |
| 合计 | 5,300 | 100.00% |

与本公司关系：设计集团为公司全资子公司，公司持有设计集团 100% 股权，公司与之不存在其他关联关系。

设计集团主要财务数据：截至 2022 年 03 月 31 日，设计集团资产总额为 48,950.49 万元，负债总额为 25,623.17 万元，净资产为 23,327.32 万元。2022 年 1 月-3 月，设计集团营业收入为 956.68 万元，净利润为-727.58 万元。

经查询，设计集团不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司设计集团向深圳融兴村镇银行申请办理不超过人民币 900 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。（具体以公司最终与银行签订的相关合同为准。）

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，2022 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象设计集团为公司持股 100%的全资子公司，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。公司本次为全资子公司设计集团提供担保，有利于推动设计集团的项目顺利落地，推进公司“大生态+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 900 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.19%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 759,951.91 万元；实际负有担保义务的额度为 528,517.30 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 109.25%；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 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.02%。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、第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、2021 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

2022年07月02日