

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-049

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于预计对外担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。有关事项如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，根据公司的经营计划，并结合公司 2023 年的实际担保情况，经综合权衡后，公司与控股子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保，担保金额上限为 48,000 万元，其中对资产负债率未超过 70%的合并报表范围内公司的担保额度为 35,000 万元，对资产负债率超过 70%的合并报表范围内公司的担保额度为 13,000 万元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果向银行及其它机构申请授信及贷款时引入第三方机构为其提供担保，公司及控股子公司可针对第三方机构为本公司、控股子公司的担保提供不优于对等条件的反担保。在上述额度内，公司可根据实际经营需要对公司与公司合并报表范围内的子公司之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最近一期经审计资产负债率 70%以上和 70%以下的两类合并报表范围内的子公司范围内进行调剂。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度

股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同文件。授权经营管理层负责办理具体事宜。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

《关于预计对外担保额度的议案》已经 2024 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金埔园林股份有限公司	南京金埔设计集团有限公司	100%	93.38%	1,960	5,000	4.24%	否
金埔园林股份有限公司	珠海金埔园林有限公司	100%	59.81%	-	1,000	0.85%	否
金埔园林股份有限公司	安徽金埔农林生态科技有限公司	100%	55.38%	-	1,000	0.85%	否
金埔园林股份有限公司	香格里拉市金埔园林有限公司	100%	64.46%	1,000	5,000	4.24%	否
金埔园林股份有限公司	宿迁莱埔数字新材料有限公司	100%	99.57%	-	3,000	2.55%	否
金埔园林股份有限公司	金埔(南京)景观文创有限公司	100%	83.08%	1,500	5,000	4.24%	否
南京金埔设计集团有限公司	金埔园林股份有限公司	-	64.29%	3,000	6,000	5.09%	否
金埔(南京)景观文创有限公司	金埔园林股份有限公司	-	64.29%	-	5,000	4.24%	否

香格里拉市金埔园林有限公司	金埔园林股份有限公司	-	64.29%	11,000	15,000	12.73%	否
安徽金埔农林生态科技有限公司	金埔园林股份有限公司	-	64.29%	-	1,000	0.85%	否
珠海金埔园林有限公司	金埔园林股份有限公司	-	64.29%	-	1,000	0.85%	否
合计	-	-	-	18,460	48,000	-	-

三、被担保人基本情况

具体基本情况详见附件。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

五、董事会意见

董事会审核后认为，本次对外担保对象为公司和控股子公司，该事项有利于满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此，董事会同意公司与控股子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保，担保金额上限为 48,000 万元，并授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同文件，授权经营管理层负责办理具体事宜。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

六、独立董事专门会议审议情况

经独立董事专门会议审议，独立董事一致认为：本次担保事项为公司与下属子公司之间的相互担保，提供担保是为了满足公司和子公司向银行及其它机构申

请授信额度的需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对预计公司对外担保额度的相关内容表示认可，并一致同意本次议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保余额为 18,460 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.67%。公司本次预计担保额度合计不超过 48,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.74%。本次担保后，公司累计对外担保额度为 66,460 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.41%（含本次担保）。以上担保额度均为公司与控股子公司之间相互提供的担保。

截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 被担保人基本情况

1、南京金埔设计集团有限公司

成立日期：2002 年 3 月 26 日

住所：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 4 幢 16 层

法定代表人：窦逗

经营范围：许可项目：建设工程设计（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）一般项目：规划设计管理；平面设计；工业工程设计服务；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；环保咨询服务；工程造价咨询业务；水污染防治服务；图文设计制作；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；林业产品销售；农业园艺服务；金属制品销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	38,926,248.81
负债总额	36,350,262.85
资产净额	2,575,985.96
营业收入	15,408,253.53
净利润	2,541,614.82

上述及以下各被担保人 2023 年数据包含在公司 2023 年度合并财务报表中，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、珠海金埔园林有限公司

成立日期：2015 年 6 月 15 日

住所：珠海市横琴新区荣珠道 169 号 16 楼 16009 号

法定代表人：林留兴

经营范围：一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；花卉种植；树木种植经营；园艺产品种植；城市绿化管理；林业产品销售；建筑防水卷材产品销售；竹制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；园艺产品销售；土壤污染治理与修复服务；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据： 单位：元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	32,805,381.90
负债总额	19,620,545.82
资产净额	13,184,836.08
营业收入	13,993,655.04
净利润	-1,413,214.97

3、安徽金埔农林生态科技有限公司

成立日期：2015 年 10 月 16 日

住所：安徽省宿州市泗县开发区南柳路南东三环西 5# 厂房三楼

法定代表人：唐卫民

经营范围：园林绿化工程设计与施工；园林绿化技术、农业技术研发；城市绿化管理；农业园艺服务；林业产品销售；苗木销售；肥料销售；污水处理及其再生利用；各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务；工程管理服务；建设工程监理；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；施工专业作业；土石方工程施工；市政设施管理；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程、市政工程、市政公用工程设计及施工（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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	32,576,574.31
负债总额	18,041,984.62
资产净额	14,534,589.69
营业收入	5,277,285.32
净利润	2,743,162.15

4、香格里拉市金埔园林有限公司

成立日期：2016 年 8 月 16 日

住所：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市保障性住房（尼玛林卡）小区 25-2 号至 25-6 号

法定代表人：任弼卿

经营范围：园林绿化工程、土石方工程、房屋建筑工程、市政工程、市政公用工程设计及施工；市政设施管理；园林绿化技术、农业技术研发；城市绿化管理；农业园艺服务；林业产品、苗木、肥料、建筑材料、建筑工程机械销售；建筑工程机械与设备租赁；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；工程管理服务

服务；建筑工程监理；建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据： 单位：元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	155,815,946.23
负债总额	100,440,906.16
资产净额	55,375,040.07
营业收入	29,550,853.50
净利润	5,069,179.69

5、宿迁莱埔数字新材料有限公司

成立日期：2021 年 6 月 9 日

住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号电商产业园区通远大厦 A 座 1 楼

法定代表人：凌志海

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；广告设计、代理；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；环保咨询服务；水环境污染防治服务；农业园艺服务；林业产品销售；金属制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据： 单位：元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
----	--------------------------

资产总额	12,615,866.04
负债总额	12,561,827.36
资产净额	54,038.68
营业收入	6,067,867.20
净利润	224,476.85

6、金埔(南京)景观文创有限公司

成立日期：2021 年 8 月 30 日

住所：南京市江宁区横溪街道滨溪大道 4680 号

法定代表人：凌志海

经营范围：一般项目：市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；文艺创作；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；环保咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技推广和应用服务；销售代理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；金属结构制造；园林绿化工程施工；工业工程设计服务；文物文化遗址保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；物联网技术研发；智能农业管理；礼品花卉销售；林业产品销售；木材销售；土石方工程施工（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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	148,764,183.10
负债总额	123,598,539.23

资产净额	25,165,643.87
营业收入	95,490,160.36
净利润	3,674,022.69