

岭南生态文旅股份有限公司 关于为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

（一）基本情况

为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司岭南水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）向广州银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广州银行”）申请人民币 52,680 万元的流动资金借款业务提供连带责任保证担保，公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司（以下简称“岭域创和”）为本次借款业务提供连带责任保证，水务集团为本次担保提供反担保，担保期限不超过一年。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

（二）审议程序

公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司（含控股子公司）为水务集团的担保额度预计为 50,000 万元。担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-032）。

二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变 2022 年年度股东大会审议通过的为子公司担保总额度的前提下，将子公司德马吉国际展览有限公司

(以下简称“德马吉”)未使用的担保额度 5,000 万元中的 3,000 万元调剂至子公司水务集团。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.90%。上述担保额度内部调剂完成后,公司为水务集团提供的担保额度由 50,000 万元调增为 53,000 万元,公司为德马吉提供的担保额度由 5,000 万元调减为 2,000 万元。具体情况如下:

单位:万元

被担保方	被担保方最近一期资产负债率(2023年3月31日)	已审批预计担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
水务集团	79.24%	50,000	0	50,000	3,000	53,000	53,000
德马吉	89.60%	5,000	0	5,000	-3,000	2,000	2,000

股东大会授权由公司总裁负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内事项,无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、对子公司担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	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(2023年3月31日)	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司(含控股子公司)	水务集团	90%	0	52,680	16.06%	否

本次担保前,公司为水务集团提供的可用担保额度为 53,000 万元(调剂后)。本次公司为水务集团提供 52,680 万元担保后的负有实际担保义务的担保余额为 52,680 万元,公司为水务集团提供的剩余可用担保额度预计为 320 万元。

四、被担保人基本情况

公司名称:岭南水务集团有限公司

法定代表人:高满军

成立时间:1995年06月29日

注册资本：11,766.94 万元人民币

注册地址：北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室

经营范围：水污染治理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；技术服务；销售建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：水务集团为公司子公司，公司持有水务集团 90% 股权，公司与之不存在其他关联关系。

水务集团主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，水务集团资产总额为 349,738.46 万元，负债总额为 279,454.43 万元，净资产为 70,284.03 万元。2022 年 1-12 月，水务集团营业收入为 73,129.38 万元，净利润为 563.43 万元。

截至 2023 年 03 月 31 日，水务集团资产总额为 344,847.13 万元，负债总额为 273,267.77 万元，净资产为 71,579.37 万元。2023 年 1-3 月，水务集团营业收入为 16,889.09 万元，净利润为 1,295.34 万元。

经查询，水务集团不是失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司拟为子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请人民币 52,680 万元的流动资金借款业务提供连带责任保证担保，公司子公司岭域创和为本次借款业务提供连带责任保证，水务集团为本次担保提供反担保，担保期限不超过一年。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

六、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，2023 年度担保金额不超过 38.5 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次担保事项是为了满足公司日常经营及业务发展的融资需要，符合公司整体发展战略。本次反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 52,680 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 15.82%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 711,158.33 万元；实际负有担保义务的额度为 500,255.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 150.22%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 13,431.10 万元，实际负有担保义务的额度为 1,783.18 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.54%。公司及控股子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、2022 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

2023 年 08 月 12 日