

岭南生态文旅股份有限公司 关于为子公司提供反担保的公告

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”）之子公司岭南水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）拟申请广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“出函机构”）出具受益人为东莞市沙田镇工程建设中心、金额为不超过 6,391.35 万元的履约保函，期限不超过 12 个月，由中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司（以下简称“中盈科担”）为上述保函向出函机构提供连带责任保证反担保，由公司向中盈科担就上述业务提供连带责任保证反担保。（具体保函金额、保函期限、担保方式以公司最终与出函机构、中盈科担签订的相关合同为准。）

（二）审议程序

1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》一”），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）；具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-051)。

2、公司审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》(以下简称“《议案》二”),其中同意公司(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 4 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)。

3、公司审议通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》(以下简称“《议案》三”),公司及控股子公司拟与中盈科担合作开展额度不超过人民币 80,000 万元的包括但不限于保函及融资性担保等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2023 年度关联交易的公告》(公告编号: 2023-033)。

本次水务集团拟申请不超过 6,391.35 万元担保额度分别在《议案》一、三的预计额度范围内,无需提交董事会及股东大会审议。本次反担保事项实属于上市公司为上市公司子公司提供担保,本次担保已履行公司及子公司内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

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,将子公司岭南(深圳)供应链管理有限公司(以下简称“深圳供应链”)未使用的担保额度 30,000 万元中的 15,000 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 4.16%。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 320 万元调增为 15,320 万元,公司为深圳供应链提供的担保额度由 30,000 万元调减为 15,000 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9月30日)	已审批(含已调剂)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	77.04%	53,000	52,680	320	15,000	68,000	15,320
深圳供应链	26.24%	30,000	0.00	30,000	-15,000	15,000	15,000

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9月30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%	52,680	6,391.35	1.97%	否

本次担保前,公司为水务集团提供的可用担保额度为 15,320 万元(调剂后)。本次公司为水务集团提供 6,391.35 万元担保后的负有实际担保义务的担保余额为 59,071.35 万元,公司为水务集团提供的剩余可用担保额度预计为 8,928.65 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 9 月 30 日, 水务集团资产总额为 314,437.92 万元, 负债总额为 242,255.66 万元, 净资产为 72,182.26 万元。2023 年 1-9 月, 水务集团营业收入

为 44,258.44 万元，净利润为 1,898.23 万元。

经查询，水务集团不是失信被执行人。

五、反担保对象基本情况

公司名称：中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司

法定代表人：吴列进

成立日期：2014 年 07 月 08 日

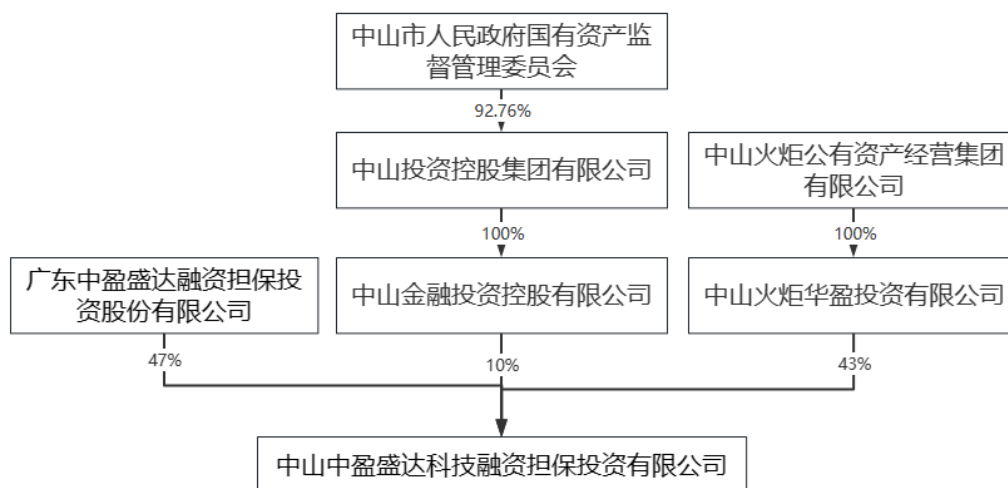
注册资本：20,000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 8 栋 8 层 1-4

卡

股权结构：



经营范围：融资性担保机构；财务信息咨询；投资商业、工业、服务业（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。）（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）

中山火炬华盈投资有限公司（以下简称“华盈投资”）持有中盈科担 43% 股权，华盈投资持有公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）99% 股权，因此中盈科担可认定为公司的关联方。

中盈科担的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月 31 日
总资产	27,800.40	27,711.15
总负债	4,648.92	4,941.49

净资产	23,151.49	22,769.66
项目	2023年1-9月/2023年9月30日	2022年1-12月/2022年12月31日
营业收入	3,040.39	4,016.28
净利润	1,421.99	1,294.66

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

六、协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司之子公司岭南水务集团有限公司拟申请广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“出函机构”）出具受益人为东莞市沙田镇工程建设中心、金额为不超过6,391.35万元的履约保函，期限不超过12个月，由中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司（以下简称“中盈科担”）为上述保函向出函机构提供连带责任保证反担保，由公司向中盈科担就上述业务提供连带责任保证反担保。（具体保函金额、保函期限、担保方式以公司最终与出函机构、中盈科担签订的相关合同为准。）

七、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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度合计为6,391.35万元，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1.92%。截至2023年11月30日，公司签约担保额度为人民币751,064.31万元；实际负有担保义务的额度为494,669.87万元，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148.54%；扣除对子公司、项目公司担保后的实际负有担保义务的额度为1,467.00万元，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 0.44%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议;
- 2、第五届监事会第四次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 5、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 12 月 29 日