

岭南园林股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为了满足全资子公司上海恒润数字科技有限公司快速发展的融资需求及为其业务布局提供充足的资金保障,岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017年11月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。公司同意对上海恒润数字科技有限公司申请不超过7,000万元(含本数)的综合授信提供担保,担保期限为所有债务期限届满之日起两年。

上海恒润数字科技有限公司为公司100%控股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。本次担保金额在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、注册名称:上海恒润数字科技有限公司
- 2、类型:有限责任公司(国内合资)
- 3、注册住所:上海市奉贤区青村镇城乡东路15号
- 4、法定代表人:刘军
- 5、注册资本:人民币20,200万元整
- 6、成立日期:2008年3月21日
- 7、经营范围:数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,影院机房工程施工,综合布线,计算机网络工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,音响系统设备、工艺礼品批发、零售,展览展示服务,展台设计、制作,电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播

放服务器设备、玩具的设计、批发、零售，液压成套设备（除特种设备）设计、批发、零售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），影视策划，电影制片，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

9、财务数据：

单位：元

	截止 2016 年 12 月 31 日	截止 2017 年 9 月 30 日
资产总额	584,207,524.31	720,205,170.18
负债总额	235,032,931.43	282,486,228.10
净资产	349,174,591.88	437,718,942.08
营业收入	309,798,725.09	422,961,608.97
利润总额	78,091,417.97	103,014,806.92
净利润	67,477,695.72	86,849,347.75

三、董事会意见及独立董事意见

公司第三届董事会第十七次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为上海恒润数字科技有限公司申请不超过 7000 万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为所有债务期限届满之日起两年。

独立董事意见：本次提供的担保对象为公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件的规定和要求。因此，公司独立董事同意公司本次为全资子公司提供担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保总额为不超过人民币 7000 万元（含本数），占公司 2016 年 12 月

31 日经审计净资产的 2.63%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民 7000 万元(含本数)，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.63%。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十日