证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2018－055

岭南生态文旅股份有限公司

关于2018年度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、对外担保概述

为满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资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，2018年度，公司（含控股子公司）拟在子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，担保金额不超过17亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

2018 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司 2018 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期限内向下列子公司提供合计约 17 亿元人民币的担保额度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保总额（万元）
1	上海恒润数字科技有限公司	100%	20200	刘军	2008-03-21	上海市奉贤区青工路 655 号	影院工程施工、设备批发零售、建筑装饰装修、电影制片	70,000
2	北京市新港永豪水务工程有限公司	75%	10000	赵宁	1995-06-29	北京市丰台区丰管路 81 号	施工总承包，专用分包	70,000
3	德马吉国际展览有限公司	100%	5000 万	王翔	2012-8-24	上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号	展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企业形象策划，文化艺术活动交流策划，市场营销策划，室内装饰设计，美术设计，模型设计，建筑专业建设工程设计，建筑智能化建设工程设计与施工，图文设计制作，设计、制作各类广告，自有设备租赁，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展台设计搭建，展览展示器材销售。	20,000
4	岭南园林设计有限公司	100%	5000 万	刘勇	2006-5-12	深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦 F2.6 栋 2B	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	10,000

注：1、上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

三、被担保基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

被担保公司最近一年及一期相关财务数据：　　单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海恒润数字科技有限公司（2016 年度）	58,420.75	23,503.29	34,917.46	30,979.87	7,809.14	6,747.77
上海恒润数字科技有限公司（2017 年度）	89,022.15	41,419.37	47,602.78	62,981.58	14,236.62	12,210.74
北京市新港永豪水务工程有限公司（2016 年度）	64,087.97	47,142.17	16,945.80	70,118.94	7,266.60	5,282.25
北京市新港永豪水务工程有限公司（2017 年度）	120,709.67	97,339.15	23,370.52	89,751.29	8,547.07	6,424.72
德马吉国际展览有限公司（2016 年度）	12,501.84	3,915.84	8,586.00	16,009.64	2,801.83	2,604.05
德马吉国际展览有限公司（2017 年度）	17,888.55	5,948.92	11,939.63	23,860.15	3,705.90	3,353.63
岭南园林设计有限公司（2016 年度）	12,209.18	2,432.53	9,776.66	6,740.60	127.47	101.83
岭南园林设计有限公司（2017 年度）	17,088.56	6,206.76	10,881.80	11,659.82	1,478.30	1,105.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、董事会意见

董事会认为 2018 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 17 亿元人民币。对外担保额度有效期为公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司 2018 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2018 年度对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保金额为不超过人民币 17 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的 46.90%；截止本公告披露日，公司（含控股子公司）累计对外担保总额为 25.3 亿元（含本次对外担保金额预计），均为公司（含控股子公司）对控股子公司的担保，占公司 2017 年度经审计净资产的 69.85%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次相关事项的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站