

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。

一、担保情况概述

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）文旅业务的进一步发展，德马吉拟向上海华瑞银行股份有限公司申请整体授信不超过人民币 5,000 万元（含本数）授信业务，敞口额度 5,000 万元，授信期限为 1 年，并由公司为此次授信本息提供连带责任保证担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起 2 年，具体以实际签订合同为准。

德马吉是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为子公司德马吉的银行授信担保不构成关联交易。根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》、《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》，本次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：德马吉国际展览有限公司

类型：有限责任公司

注册住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号

法定代表人：王翔

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2012 年 8 月 24 日

经营范围：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，市场营销策划等。

财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日德马吉经审计的资产总额为 30,285.53 万元、负债总额为 13,282.72 万元、净资产为 17,002.80 万元、营业收入为 45,497.92 万元、利润总额为 5,547.94 万元、净利润为 5,063.18 万元。

与本公司关系：德马吉系公司的全资子公司，公司合计持有其 100%股权。公司与德马吉不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

为推进子公司业务发展，公司拟为子公司德马吉国际展览有限公司 5,000 万元授信业务提供担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起 2 年，具体以实际签订合同为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第五十一次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。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。

五、监事会意见

监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司德马吉国际展览有限公司提供不超过 5,000 万元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度不超过 5,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.11%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币 63.03 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 139.91%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日