

岭南生态文旅股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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

为促进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司岭南设计集团有限公司(以下简称“岭南设计”)的业务发展,公司于2020年2月23日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》,拟为岭南设计向银行申请不超过10,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保。

岭南设计为公司子公司,此次担保不构成关联交易。根据公司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》,本次担保事项在预计额度范围内,无需提交股东大会审议。根据股东大会授权,由公司董事会负责审议具体的担保落地事项,并由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。

二、被担保人基本情况

公司名称: 岭南设计集团有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

注册地址: 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场(二期)西座403

法定代表人: 董先农

注册资本: 5,000万元

成立日期: 2006年5月12日

经营范围: 一般经营项目是: 园林景观工程、市政工程; 园林绿化、绿化养护、植树造林工程, 许可经营项目是: 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, 城乡规划编制(凭资质证书)(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，涉及许可证的凭许可证经营。)

财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，岭南设计未经审计的资产总额 44,226.40 万元，负债总额 25,059.27 万元，股东权益 19,167.13 万元；营业总收入 10,634.03 万元，利润总额 2,530.15 万元，净利润 2,090.97 万元。

与本公司关系：岭南设计为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。公司与之不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

为促进岭南设计业务发展，公司拟为其向银行申请不超过人民币 10,000 万元的流动贷款提供连带责任保证担保，期限 1 年。具体以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子公司担保的议案》，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岭南设计经营管理风险进行控制，其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促进岭南设计的业务发展，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岭南设计申请不超过 10,000 万元的流动贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 10,000 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 2.22%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 855,772 万元；实际负有担保义务的额度为 474,035 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 105.23%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 1.1 亿元。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

二〇二〇年二月二十三日