

岭南生态文旅股份有限公司 关于2020年度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、担保概述

根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“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)拟在子公司和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担保,担保金额不超过人民币55亿元。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2019年年度股东大会审议通过之日起,至2020年年度股东大会召开之日止。

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度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。董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、预计对项目公司担保情况

根据公司2020年发展战略和资金预算,公司(含控股子公司)拟在上述审议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过55亿元人民币的担保额度,具体情况如下:

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保额(万元)
1	上海恒润数字科技集团股份有限公司	90.03%	21,000	刘平	2008-03-21	上海市奉贤区青工路655号	影视策划, 电影制片, 从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	100,000
2	岭南水务集团有限公司	90%	10,000	闫冠宇	1995-06-29	北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室	水污染治理; 施工总承包; 专业承包。	182,000
3	德马吉国际展览有限公司	100%	5,000	师欣欣	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, 市场营销策划等。	20,000
4	岭南设计集团有限公司	100%	5,000	董先农	2006-5-12	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	园林景观工程、市政工程; 园林绿化、绿化养护、植树造林工程市政工程规划设计、风景园林规划设计等	20,000
5	岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	100%	2,900	尹健	2018-5-17	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼	生态旅游项目开发; 文化活动策划; 供应链管理及配套服务; 供应链管理等。	30,000
6	岭南(深圳)供应链管理有限公司	100%	2,000	白炬	2018-6-8	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405	供应链管理及相关信息咨询; 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 国内、国际货运代理; 投资兴办实业等。	30,000

7	岭南水务（汕尾）有限公司	51%	3,242.4	高强	2020-1-7	汕尾市区香湖路碧桂园品清湖 1 号二十三栋 1701	污水处理；水环境治理、生态保护；房屋建筑工程、水利工程、市政公用工程、园林绿化工程；基础设施建设工程的投资、建设、运营。	13,000
8	全域纵横文旅投资有限公司	100%	20,000	刘勇	2017-8-10	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	一般经营项目是：旅游项目投资；市场营销策划；园林规划工程；会议服务；酒店管理；	20,000
9	岭南市政建设工程有限公司	100%	10,000	刘国康	2019-12-11	东莞市滨海湾新区湾区大道 1 号 1 栋 101 室	市政工程施工，水利水电工程施工，园林景观工程施工，公共交通工程施工，环保节能工程施工，城市给排水工程施工，土石方工程施工，城市道路照明工程施工，智慧城市工程施工，生态环境治理，河道与湖泊水污染治理，园林绿化养护。	50,000
10	南充市北控岭南生态环境治理有限公司	间接持股 72%	5,000	李占东	2020-4-17	南充市嘉陵区耀目路二段 174 号、176 号、178 号	水污染治理；水污染治理设施运营服务；工程各行管理服务；市政设施管理；水资源管理；水环境污染防治服务；自来水生产和供应；流域水环境综合治理施工（河道水体修复、城市黑臭水体治理）等。	85,000
合计额度								550,000

注：待项目公司具体担保事项确认后，公司将及时履行信息披露义务。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至 2019 年 12 月 31 日的相关财务数据：

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
上海恒润数字科技集团股份有限公司	155,841.05	95,084.14	60,756.91	44,381.81	7,928.68	6,853.77
岭南水务集团有限公司	260,474.51	221,714.86	38,759.65	149,270.53	12,480.28	10,290.61
德马吉国际展览有限公司	42,099.85	20,844.02	21,255.83	42,173.81	4,507.31	4,190.43
岭南设计集团有限公司	49,201.32	28,713.95	20,487.37	17,862.24	4,394.62	3,259.56
岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司	50,150.41	47,036.08	3,114.33	62,287.39	150.75	113.06
岭南（深圳）供应链管理有限公司	50,152.73	49,866.26	286.47	62,287.39	139.08	101.39
全域纵横文旅投资有限公司	28,735.12	8,088.99	20,646.13	581.86	-1,629.59	-1,318.90

注：岭南水务（汕尾）有限公司、岭南市政建设工程有限责任公司、南充市北控岭南生态环境治理有限公司暂未开始运营。

四、董事会意见

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）拟在子公司及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，2020 年度担保金额不超过 55 亿元。对外担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

五、独立董事意见

公司 2020 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司、子公司及项目公司，公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合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，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 2020 年度担保额度预计事项。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次 2020 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2020 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

本次担保额度不超过 55 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 105.76%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 860,696 万元；实际负有担保义务的额度为 495,863 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.35%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 18,424.05 万元。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

二〇二〇年四月二十七日