

深圳文科园林股份有限公司 关于为控股子公司及控股孙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

为满足控股子公司武汉文科生态环境有限公司（以下简称“武汉文科”）及控股孙公司武汉学知悟达国际旅行社有限公司（以下简称“学知悟达”）经营发展需要，促进其业务发展，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为上述公司向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信或融资额度提供担保。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）武汉文科生态环境有限公司

被担保人：武汉东湖新技术开发区高新大道999号

法定代表人：王新皇

注册资本：28,750万元人民币

成立日期：2014年09月04日

经营范围：生态环境与节能环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；生态环保工程的规划设计与施工；对外承接园林绿化工程的规划设计与施工；土壤环境治理和修复，水体环境的治理和修复；矿山生态修复；花卉苗木科研与经营；生物技术的开发；旅游项目开发；旅游景区运营管理；旅游信息咨询；游乐园运营管理；游乐设施设计安装；餐饮管理（不含餐饮服务）；酒店管理（不含住宿、餐饮服务）；初级农产品、工艺品（不含文物、象牙及其制品）的销售；自有房屋租赁；房屋出租（租赁）中介服务；文化艺术活动交流组织与策划（不含营业性演出）；体育赛事活动组织与策划；户外拓展活动组织与策划；汽车租赁；道路客运；户外产品的设计、销售；展览展示服务；

广告设计、制作、代理、发布；物业管理；商务信息咨询（不含商务调查）。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

武汉文科为公司控股子公司，公司持有武汉文科80%的股权，武汉学知修远教育交流有限公司（以下简称“学知修远”）持有武汉文科20%的股权。截至2019年12月31日，武汉文科资产总额31,688.33万元，负债总额3,625.41万元，净资产为28,062.92万元。

（二）武汉学知悟达国际旅行社有限公司

被担保人：武汉学知悟达国际旅行社有限公司

住所：洪山区珞珈山路19号高科技产业大楼1栋8层803、804室

法定代表人：陈雪岚

注册资本：500万元人民币

成立日期：2002年04月26日

经营范围：国内旅游业务和入境旅游业务；出境旅游业务；工艺美术品、文化用品销售；飞机票、火车票、船票、汽车票代理及销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

学知悟达为武汉文科全资子公司，截至2019年12月31日，学知悟达资产总额3,454.61万元，负债总额2,224.93万元，净资产为1,229.68万元。

三、担保协议主要内容

上述担保事项相关协议尚未签署，公司将对武汉文科、学知悟达提供担保，学知修远将按股权比例提供同等担保或反担保，担保协议的主要内容将由公司、学知修远及相关控股子公司、控股孙公司与银行或其他金融机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1. 武汉文科系公司控股子公司，公司持有武汉文科 80%的股权，学知修远持有武汉文科 20%的股权，学知悟达系武汉文科全资子公司。武汉文科及学知悟达经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

2. 公司对武汉文科、学知悟达提供担保，学知修远按股权比例提供同等担保或反担保，担保是公平、对等的。

3. 公司本次为武汉文科、学知悟达提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和控股子公司、控股孙公司的共同利益。本次担保相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为 40,970 万元，占公司 2019 年末经审计净资产的 16.06%，上述担保为公司对控股子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日