

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”)控股子公司岭南水务集团有限公司(以下简称“岭南水务”)的业务发展,公司拟为岭南水务向广州银行申请不超过5亿元的流动贷款提供连带责任保证担保。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保不构成关联交易。根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度担保额度预计的议案》,本次为岭南水务提供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、担保对象基本情况

公司名称:岭南水务集团有限公司

类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室

法定代表人:闫冠宇

注册资本:10,000万元

成立日期:1995年06月29日

经营范围:水污染治理;施工总承包;专业承包;工程管理服务;技术咨询;技术服务;销售建筑材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东名称	认缴额（万元）	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	9,000	90%
北京新水投资管理有限公司	1,000	10%
合计	10,000	100%

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，岭南水务资产总额 260,474.51 万元，净资产 38,759.65 万元。2019 年度实现营业收入 149,270.53 万元，营业利润 12,416.74 万元，净利润 10,290.61 万元。

与本公司关系：岭南水务为公司控股子公司，公司持有其 90% 股权。公司与之不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

为促进岭南水务的业务发展，公司拟为其向广州银行申请不超过人民币5亿元的流动贷款提供连带责任保证担保，期限3年。具体以实际签订的合同为准。

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。

七、监事会意见

经核查，公司监事会认为担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，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，监事会同意本次担保事项。

八、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保额度为50,000万元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的10.24%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币908,723

万元；实际负有担保义务的额度为514,496万元，占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的105.41%；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

二〇二〇年六月二十二日