

正源控股股份有限公司

关于取消部分担保事项并为子公司 2021 年度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司
- 预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2021 年度公司预计为子公司提供总额不超过 200,000 万元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），本议案尚须提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保额度为 270,000 万元。
- 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。

一、取消前期部分担保事项的基本情况

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消部分担保事项并为子公司 2021 年度提供担保的议案》。董事会同意取消前期公司第九届董事会第三十三次会议审议通过的对全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）和四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）向银行等机构申请综合授信提供不超过人民币 25,000 万元的保证担保和抵押担保；同意取消公司第十届董事会第九次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过的为全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）向银行等机构申请综合授信不超过人民币 5,000 万元的保证担保；同意公司为子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信提供不超过 200,000 万元担保额度。

为避免重复预计已批准但尚未使用的担保额度且满足公司 2021 年度整体经营及融资计划，决定取消经董事会、股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合

计 30,000 万元并预计 2021 年度公司向子公司提供担保的额度。取消担保事项的具体情况如下：

取消担保额度的被担保人	审议通过担保额度的程序	已批准担保额度 (万元)	已使用担保额度 (万元)	拟取消担保额度 (万元)	取消后 剩余可用 担保额度 (万元)
鸿腾源	第九届董事会第三十三次会议	25,000	0	25,000	0
嘉瑞源					
正源禧悦酒店	2020 年第五次临时股东大会	5,000	0	5,000	0

二、本次担保事项基本情况

为满足公司生产经营和战略实施需要，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消部分担保事项并为子公司 2021 年度提供担保的议案》。公司 2021 年度拟为主要子公司融资提供担保额度的情况如下：

序号	公司名称	预计担保额度 (万元)
1	四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）	35,000
2	四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）	20,000
3	四川泰祥源实业有限公司（以下简称“泰祥源”）	5,000
4	成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）	30,000
5	四川瀑源建设有限公司（以下简称“瀑源建设”）	10,000
6	成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）	100,000
合 计		200,000

公司各子公司（包括上表未列示的子公司及新成立的子公司，下同）间的担保额度可调剂。实际担保的金额在 200,000 万元总担保额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在年度内循环滚动使用。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事

项。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等，该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

在累计不超过 200,000 万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并办理相关担保手续；公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

三、被担保人基本情况

被担保人名称	注册资本 (万元)	注册地	法定代表人	经营范围
鸿腾源	10,000	四川省成都市双流区	赵胜	中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；人造板生产、制造；环保技术研发；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件；机械设备、建筑材料租赁；厂房物业租赁；道路货物运输。
嘉瑞源	35,000	四川省南充市高坪区	熊云全	生产、销售：甲醛溶液（厂内销售）。生产、销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务；道路货物运输；板材研发、安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）
泰祥源	10,000	四川省成都市双流区	杨昆	中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品、玻璃深加工；玻璃机械设备、配件的制造、销售；人造板、玻璃生产、制造；环保技术研发；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件；机械设备、建筑材料租赁；厂房物业租赁；道路货物运输。
正源禧悦	10,000	四川省	富焕斌	酒店管理；餐饮服务；会议接待服务；

酒店		成都市双流区		商务信息咨询服务；住宿；游泳池服务；健身服务；卡拉 OK 服务；展览展示服务；销售水产品、保健用品、食品、日用百货、母婴用品；组织策划文化艺术交流活动；物业管理；垃圾清运；保洁服务；房屋租赁；家政服务；健康咨询（不含行医）；生活美容服务。
漂源建设	50,000	四川省成都市双流区	成晋	房地产开发与经营；房屋建筑工程；市政公用工程；公路路面工程；公路路基工程；钢结构安装工程；建筑装饰装修工程；建筑幕墙安装工程；机电设备安装工程；建筑智能化工程；土石方工程；园林绿化工程；机械设备、建筑材料租赁；工程技术咨询服务。
正源荟	10,000	四川省成都市双流区	赵国军	房地产开发经营；房屋租赁；市场营销策划；物业管理；五金交电、建辅建材的销售；酒店管理；装饰装修设计；建筑装修装饰工程；工程技术咨询；工程项目管理；市政工程施工；建筑工程总承包。

四、被担保人财务数据

单位：元

子公司	日期	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
鸿腾源	2019 年度	1,249,711,201.94	245,231,333.26	1,004,479,868.68	572,442,779.54	6,290,617.74
	2020 年 1-9 月	1,161,726,959.02	224,976,053.40	936,750,905.62	305,952,270.87	-67,728,963.06
嘉瑞源	2019 年度	774,502,862.55	459,343,871.73	315,158,990.82	248,114,365.31	-2,412,497.97
	2020 年 1-9 月	544,947,477.15	278,080,044.89	266,867,432.26	99,602,067.80	-48,291,558.56
泰祥源	2019 年度	199,863,195.91	73,567,683.75	126,295,512.16	33,424,060.14	-3,172,684.19
	2020 年 1-9 月	243,018,582.51	116,984,814.98	126,033,767.53	11,960,835.28	-261,744.63
正源禧悦酒店	2019 年度	146,543,195.93	48,749,603.25	97,793,592.68	63,493,449.01	-644,470.11
	2020 年 1-9 月	112,229,759.74	24,531,098.70	87,698,661.04	28,658,915.85	-10,094,931.64
漂源	2019 年度	338,951,140.48	336,347,954.12	2,603,186.36	373,305,887.70	1,537,172.57

建设	2020 年 1-9 月	330,329,714.54	330,213,207.73	116,506.81	41,731,837.71	-2,486,679.55
正源荟	2019 年度	11,230,630.76	11,231,227.80	-597.04	—	-597.04
	2020 年 1-9 月	948,806,856.63	939,672,424.47	9,134,432.16	—	-864,970.80

注：上表所列子公司 2019 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

五、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，是为确定 2021 年度公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。

六、董事会意见

公司拟取消经董事会、股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度并为子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信提供担保，是为满足公司子公司 2021 年的资金安排和实际情况需要，有利于子公司筹措资金和开展业务。被担保对象为公司子公司，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。本次提供担保额度事项符合公司的整体利益，不会损害公司和中小股东的利益，董事会同意本次担保事项。

公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，公司拟取消经董事会、股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度并为子公司 2021 年提供担保额度，是为了满足子公司 2021 年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司取消部分担保事项并为子公司 2021 年度提供担保额度，并提交公司股东大会审议批准。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司累计对外担保额度为 370,000 万元。公司拟于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于取消部分担保事项并为子公司 2021 年度提供担保的议案》。若股东大会审议通过上述议案，公司及

子公司累计对外担保额度为 540,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 198.94%。公司对外担保无逾期担保的情形。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十二会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 16 日