

奥园美谷科技股份有限公司 关于公司为控股子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。

特别风险提示：

本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 260,343.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 141.97%。由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为本公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%。

公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

一、担保情况概述

为满足公司生产经营需要，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）、湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）拟开展的融资租赁业务提供担保，公司拟为金环新材料提供担保额度为 9,000 万元，为金环绿纤提供担保额度为 6,000 万元。

二、审议情况

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 21 日，公司分别召开第九届董事会第三十七次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担保余额人民币 116 亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划提供担保（包括

超过本公司净资产 50%以后的借款担保)，其中为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币 24 亿元，授权金环新材料预计担保金额为 6 亿元，本次担保后，金环新材料在公司授权内可申请担保额度剩余 42,300 万元，本次担保前为金环新材料提供的担保余额为 7,422.95 万元；授权金环绿纤预计担保金额为 10 亿元，本次担保后，金环绿纤在公司授权内可申请担保额度剩余 64,500 万元，本次担保前为金环绿纤提供的担保余额为 29,500 万元。

三、被担保人基本情况

(一) 湖北金环新材料科技有限公司

成立日期：2015 年 3 月 20 日

住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

法定代表人：范时杰

注册资本：10000 万元

主营业务范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电；一、二、三类医疗器械生产、销售；消毒液的销售（有效期以审批机关批准的经营期限为准）；煤炭及制品销售。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

金环新材料不是失信被执行人，其 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 57.91%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	992,650,941.60	975,201,460.98
负债总额	574,890,127.84	580,232,470.65
其中：1. 金融机构贷款总额	67,833,333.31	55,333,333.30
2. 流动负债总额	549,860,794.53	568,339,137.35

净资产	417,760,813.76	394,966,030.30
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	689,633,266.55	301,080,799.27
利润总额	38,575,772.66	-26,858,720.02
净利润	39,490,691.95	-22,791,823.43

注：以上 2019 年数据已经审计。

（二）湖北金环绿色纤维有限公司

成立日期：2018 年 2 月 5 日

住所：襄阳市樊城区太平店镇绿纤路 1 号

法定代表人：范时杰

注册资本：74000 万元

主营业务范围：纤维生产、销售；纤维及原辅材料深加工；纺织品及原辅材料的批发零售；纺织机械设计制造；纤维产品生产技术咨询；供水、供电、供暖、售电服务；房屋租赁；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（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）。

股权结构：公司直接持股 23.64%，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司持股 22.97% 股权，公司控股的襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）持股 17.57%。

金环绿纤不是失信被执行人，其 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 11.58%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	828,534,148.98	1,065,458,340.23
负债总额	95,963,732.78	337,565,810.89
其中：1. 金融机构贷款总额	0.00	295,000,000.00
2. 流动负债总额	86,272,832.78	32,724,910.89
净资产	732,570,416.20	727,892,529.34
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	4,301,981.49	4,587,850.57
利润总额	-6,363,220.20	4,095,147.58

净利润	-3,977,824.73	-4,677,886.86
-----	---------------	---------------

注：以上 2019 年数据已经审计。

四、相关协议的主要内容

（一）金环新材料担保协议的主要内容

保证人：奥园美谷科技股份有限公司

债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司

1、担保额度：9,000 万元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：保证人对被担保债务的连带责任的保证期间为主债务的履行期限届满之日起三年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起三年。若依主合同约定债权人宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。

（二）金环绿纤担保协议的主要内容

保证人：奥园美谷科技股份有限公司

债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司

1、担保额度：6,000 万元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：保证人对被担保债务的连带责任的保证期间为主债务的履行期限届满之日起三年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起三年。若依主合同约定债权人宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。

五、董事会意见

本次担保有利于公司控股子公司顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且金环新材料、金环绿纤目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在融资计划到期无法兑付本息的风险，其财务风险处于可控范围内。

公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，根据公司实际经营需要，公司董事会同意为其融资租赁事项提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 260,343.41 万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 141.97%。由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为本公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%。

公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日