

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司申请银行授信的公告

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、本次授信申请基本情况

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“二次创业”战略目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 2.8 亿元授信额度，其中不超过 1 亿元授信额度由公司自身提供保证金或存单质押担保，授信期限 1 年。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信敞口额度总计不超过人民币 120 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

公司本次拟申请不超过人民币 2.8 亿元授信额度在《议案》预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。根据股东大会授权，由公司董事长签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。

二、对公司的影响

本次公司向银行申请授信，有利于公司日常资金安排，不会对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、2019年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十七日