

奥园美谷科技股份有限公司

关于控股公司向银行申请并购贷款及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，公司实际对外担保余额为零；公司控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司担保总额占公司最近一期经审计净资产的 246.63%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、并购贷款的基本情况

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日和 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购浙江连天美企业管理有限公司 55%股权暨关联交易的议案》，同意以现金方式收购广州盛妆医疗美容投资有限公司持有的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称“连天美”、“标的公司”）的 55%股权，交易价格为 69,666.67 万元。具体内容详见 2021 年 3 月 19 日和 2021 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司控股公司广州奥美产业投资有限公司（以下简称“广州奥美”）拟向中国民生银行股份有限公司广州分行（下称“民生银行广州分行”）申请 4.18 亿元的并购贷款，贷款用于上述股权收购事宜。

二、担保基本情况

公司对上述并购贷款提供不可撤销连带责任保证，同时广州奥美以其持有的标的公司 55%股权向民生银行广州分行提供质押担保。

公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股公司向银行申请并购贷款及提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会

审议。

三、被担保方情况

1、公司名称：广州奥美产业投资有限公司

2、成立日期：2021年3月10日

3、住所：广州市番禺区南村镇万惠一路48号1402

4、法定代表人：徐巍

5、注册资本：10000万元

6、经营范围：第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；贸易经纪；医学研究和试验发展；药品零售；药品批发；美容服务；化妆品生产。

7、与公司的关系：广州奥美为公司全资孙公司。公司全资子公司广州奥悦美产业投资有限公司持有其100%股权。

8、失信被执行情况说明：广州奥美不是失信被执行人，未进行信用评级。

9、广州奥美为2021年3月设立公司，尚无财务数据。

四、担保协议的主要内容

1、借款人：广州奥美产业投资有限公司

2、贷款人：中国民生银行股份有限公司广州分行

3、贷款金额：不超过4.18亿元

4、担保方式：公司提供不可撤销连带责任保证，广州奥美以其持有的标的公司55%股权做质押担保；

上述合同尚未签署，具体担保金额、期限及利率等将以银行核准的额度和期限为准。

五、董事会意见

有效利用银行信用及资源申请并购贷款，有利于促进公司业务发展，符合公司的经营发展规划；目前借款公司经营状况良好，具备偿债能力，申请银行并购贷款不会给公司带来重大财务风险。公司为本次申请并购贷提供连带责任担保及广州奥美提供股权质押，有利于提高审批效率，担保风险可控，不会对公司的生

产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告披露日，公司实际对外担保余额为零；公司控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额 272,674.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 159.10%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为公司的控股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 5.83%。

七、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日