

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，公司拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 5,000 万元授信额度，提供本公司与深圳市龙华区城市管理和综合执法局之建设项目工程总承包合同（工程名称：地铁 6 号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程勘察、设计、施工项目总承包（EPC））之应收账款及与中城交建（深圳）建设有限公司之地铁 6 号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程勘察、设计、施工项目总承包项目支付协议之应收账款作为担保。（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 15,000 万元授信额度，授信期限 1 年，由公司全资子公司岭南设计集团有限公司、东莞市岭南苗木有限公司提供连带责任保证担保或以保证金、存单形式担保。（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 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2021 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、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

公司本次拟合计申请不超过人民币 20,000 万元授信额度在《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，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司东莞分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易。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、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、2020 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

2022 年 3 月 8 日