

岭南生态文旅股份有限公司

关于2022年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币57亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第四十六次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》及《关于2022年关联担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。为上海四次元文化集团有限公司提供担保构成关联交易，关联董事尹洪卫先生回避表决，除此之外为其他公司提供担保不构成关联交易。董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、预计对项目公司担保情况

根据公司2022年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审

议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币 57 亿元的担保额度，具体情况如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本 (万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保 额(万元)
1	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	22,955.64	李云鹏	2008-3-21	上海市奉贤区青工路 655 号	影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	100,000
2	岭南水务集团有限公司	76.49%	11,766.94	高满军	1995-6-29	北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室	水污染治理；施工总承包；专业承包等。	182,000
3	德马吉国际展览有限公司	100%	5,000	朱心宁	2012-8-24	上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号	展览展示设计服务，会务服务，礼仪服务，企业形象策划，文化艺术活动交流策划，市场营销策划等。	20,000
4	岭南设计集团有限公司	100%	5,300	董先农	2006-5-12	深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路 1 号博今商务广场 B 座 八层	园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程设计及施工等。	20,000
5	岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司	100%	2,900	尹健	2018-5-17	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼	生态旅游项目开发；文化活动策划；供应链管理及配套服务；供应链管理等。	30,000
6	岭南(深圳)供应链管理有限公司	100%	2,000	白炬	2018-6-8	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路 2 号天安创新科技广场（二期）	供应链管理及相关信息咨询；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；国内、国际货运代理；投资兴办实业等。	30,000

						西座 405		
7	全域纵横文旅投资有限公司	100%	20,000	刘勇	2017-8-10	深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦 F2.6 栋 2B	旅游项目投资;市场营销策划;园林规划工程;会议服务;酒店管理等。	20,000
8	岭南市政建设工程有限公司	100%	10,000	刘国康	2019-12-11	广东省东莞市滨海湾新区湾区大道 1 号 4 栋 201 室	市政工程施工, 水利水电工程施工, 园林景观工程施工, 公共交通工程施工, 环保节能工程施工, 城市供排水工程施工, 土石方工程施工, 等。	50,000
9	上海恒润文化科技有限公司	间接持 82.36%	10,000	李云鹏	2005-4-28	上海市奉贤区青村镇钱桥路 756 号 1045 室	各类工程建设活动; 电影发行; 货物进出口; 技术进出口等。	5,000
子公司担保额度合计								457,000
1	南充市北控岭南生态环境治理有限公司	80%	5,000	周军	2020-4-17	南充市嘉陵区耀目路二段 174 号、176 号、178 号	水污染治理; 水污染治理设施运营服务; 工程管理服务; 市政设施管理; 水资源管理; 水环境污染防治服务; 自来水生产和供应等。	85,000
2	湖北岭南浩淼供水有限公司	间接持 61.77%	5,523	王宏伟	2020-8-12	湖北省襄阳市南漳县城关镇凤山路 59 号 (县水利局办公楼五楼)	自来水生产与供应; 水资源管理; 市政公用工程设计、施工; 市政设施管理; 管道和设备安装; 工程管理服务。	23,000
项目公司担保额度合计								108,000

1	上海四次元文化集团有限公司	间接持 29.70%	10,000	刘军	2016-09-21	上海市奉贤区青村镇钱桥路 756 号 1088 室	文化艺术交流策划，企业管理服务，企业管理咨询等。	5,000
关联项目公司担保额度合计								5,000
担保额度总计								570,000

注：上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司、上海恒润文化科技有限公司因公司为控股股东，担保风险可控；项目公司南充市北控岭南生态环境治理有限公司、湖北岭南浩淼供水有限公司分别为公司承建的“南充市嘉陵区城乡环境综合治理 PPP 项目”（处于采购阶段）、“南漳县精准扶贫城乡供水一体化 PPP 项目”（处于准备阶段）的项目公司，均已通过当地财政部门关于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案的审核，并纳入财政部 PPP 中心的项目管理库，无法获得政府可行性缺口补助的风险较低。因其他股东的实控人为国资背景，因此由公司为项目公司提供担保，项目公司就本次担保事项为公司提供反担保，因此为项目公司担保风险可控；公司控股股东、董事长尹洪卫及其配偶古钰瑭通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资集团有限公司间接控制上海四次元文化集团有限公司，公司为关联项目公司上海四次元文化集团有限公司提供担保，公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保，因此为关联项目公司担保风险可控。上一年度公司与上海四次元文化集团有限公司发生关联担保金额为 0 万元。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至 2021 年 12 月 31 日的相关财务数据:

单位: 万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海恒润数字科技集团股份有限公司	129,868.44	55,206.65	74,661.79	27,805.46	1,298.63	1,070.93
岭南水务集团有限公司	367,052.66	297,332.05	69,720.61	130,165.77	5,030.15	3,755.91
德马吉国际展览有限公司	24,911.52	14,833.73	10,077.79	10,164.56	-3,487.64	-2,926.02
岭南设计集团有限公司	48,821.48	24,766.58	24,054.90	12,639.68	1,068.21	915.36
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	75,908.49	72,755.03	3,153.46	25,415.50	28.74	17.30
岭南(深圳)供应链管理有限公司	80,227.55	79,906.97	320.58	25,476.65	23.28	12.68
全域纵横文旅投资有限公司	30,137.14	18,631.19	11,505.96	5,471.38	1,754.12	1,291.17

岭南市政建设工程有限公司	195.07	45.53	149.55	0.00	-62.97	-47.39
上海恒润文化科技有限公司	26,766.80	8,516.26	18,250.54	3,889.65	1,035.68	913.26
南充市北控岭南生态环境治理有限公司	4,624.77	76.48	4,548.29	0.00	-1.94	-1.45
湖北岭南浩淼供水有限公司	515.80	0.80	515.00	0.00	0.00	0.00
上海四次元文化集团有限公司	26,386.15	16,738.53	9,647.62	5,550.58	274.70	222.97

注：上述被担保对象中，岭南水务集团有限公司、岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司资产负债率已超 70%，2022 年度公司预计分别提供 182,000 万元、30,000 万元、30,000 万元的担保额度。

四、董事会意见

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2022 年度担保金额不超过 57 亿元。对外担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。项目公司就本次担保提供反担保，关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次关联担保提供反担保，对外担保风险可控。

董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

独立董事事前认可意见：关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次担保提供反担保，对外担保风险可控。本次关联担保符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于公司文化旅游业务的快速发展。本次担保预计暨关联交易不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们认可本次对外担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，董事尹洪卫先生回避表决。该特别决议案需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议并经三分之二以上独立董事同意。上述担保尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司 2022 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司子公司及项目公司，公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。项目公司就本次担保提供反担保，关联项目公司及公司控股股东尹洪卫先生就本次关联担保提供反担保，对外担保风险可控。担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2022 年度担保额度预计及关联担保额度预计事项。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次 2022 年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公

开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度对外担保额度预计事项。

经核查，本次为上海四次元文化集团有限公司提供的担保额度系根据其日常经营的实际需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保。公司监事会认为本次 2022 年度关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度关联担保额度预计事项。

七、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查，长城证券认为公司 2022 年度担保额度预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见，公司 2022 年度担保额度预计尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定；公司 2022 年度担保额度预计及关联担保额度预计事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构对本次事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保额度不超过 57 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 117.83%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 752,851.91 万元；实际负有担保义务的额度为 530,297.10 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 109.62%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 19431.10 万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日