

岭南生态文旅股份有限公司

关于参股公司有关财务事项的进展公告

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、事项概述

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》，公司向四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创”，四川银创的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司实际控制人系四川省政府国有资产监督管理委员会）转让公司子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）51%的股权，交易完成后，公司仍持有本农科技 19%的股权。

本农科技为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生往来款 7,880 万元，该往来款按 8%的年利率计算利息，若未按时支付本息，则每日需缴纳应还款数额的万分之四的违约金。本次事项实质为公司对原子公司日常经营性往来款的延续。本农科技于 2022 年 4 月 27 日出具了还款计划，经公司与本农科技确认，截至 2022 年 4 月 30 日，累计本息及违约金合计 84,144,000.03 元。自 2022 年 5 月 1 日起，本农科技未偿还欠款总额将按 8%的年利率计算利息。待本农科技项目回款及融资到位后，将按期归还。本农科技将于 2022 年 12 月 31 日前归还上述借款本金，若逾期未支付借款本金，则每日需缴纳应还款数额的万分之四的违约金。

公司分别于 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 05 月 23 日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议和 2021 年年度股东大会，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意审议通过了《关于参股公司有关财务事项的议案》。2022 年 4 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于参股公司有关财务事项的公告》（公告编号：2022-034），陈述了本农科技有关财务事项形成原因、风险分析以及公司采取的风控措施，具体内容请参见有关公告内容。

二、进展情况及公司拟采取的措施

截至 2023 年 1 月 20 日,公司已收到本农科技归还的往来款金额为 1,550 万元。公司已于 2022 年 11 月 11 日向本农科技、四川银创发函,要求本农科技偿还往来款本息及逾期付款违约金。公司管理层正持续与四川银创管理层代表就相关还款事项积极沟通,双方将在春节假期结束后就该事项以及本农科技大型项目做进一步深入的交流与安排。

同时,公司将不排除进一步采取法律手段进行对剩余往来款项追偿。敬请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响

上述往来款本金 7,880 万元扣除已归还 1,550 万元后的往来款余额为人民币 6,330 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.31%。该往来款逾期情况对公司生产经营及财务状况无重大影响。公司将按该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023 年 01 月 20 日