

岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年度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、担保预计概述

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 38.5 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2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。

公司第五届董事会第四次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于 2023 年度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。董事会提请股东大会授权由公司总裁负责担保落地、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、预计对子公司及项目公司担保情况

根据公司 2023 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 38.5 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	82.3605 8%	22,955.6413	李云鹏	2008-03-21	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。	30,000
2	岭南水务集团有限公司	90%	11,766.94	高满军	1995-06-29	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。	50,000
3	德马吉国际展览有限公司	99%	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。	5,000
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泰然十路 2 号天安创新科技广场(二期)西座 403	园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程市政工程规划设计、风景园林规划设计等	30,000
5	岭南（东莞）生态文旅供应链管理有限公司	100%	2,900	杨嘉维	2018-5-17	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼	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。	50,000

						1 号楼 8 楼		
6	岭南(深圳)供应链管理有限公司	100%	2,000	杨嘉维	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)西座 405	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
7	岭南市政建设工程有限公司	100%	10,000	王永旭	2019-12-11	广东省东莞市松山湖园区新城路 9 号 7 栋 601 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，城市给排水工程施工，土石方工程施工，城市道路照明工程施工，智慧城市工程施工，生态环境治理，河道与湖泊水污染治理，园林绿化养护。	5,000
8	上海恒润文化科技有限公司	82.36058%	10,000	李云鹏	2005-04-28	上海市奉贤区青村镇钱桥路 756 号 1045 室	软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大型游乐设施制造（限分支机构经营）；电气设备修理；	5,000

9	广东辰宇建筑工程有限公司	100%	4,000	曹振湘	2022-03-30	广州市天河区新塘新村北街路上十六巷5号301房（部位：A33）	市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;交通设施维修;建筑防水卷材产品销售;建筑物清洁服务;	20,000
10	岭南园林建设集团有限公司	100%	10,000	黎惠勤	2018-01-22	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-103	园林景观工程；市政工程；公关交通工程；城镇安全饮水工程；供水水源及净水厂工程；城市燃气工程；城市集中供热建设和改造工程；	20,000
11	东莞市岭南苗木有限公司	100%	12,100	尹秋强	2009-05-04	东莞市松山湖科技产业园区东部（大有园戒毒所后面）	种植、销售：花卉、苗木（不含种子）；园艺技术研究、开发、咨询；园林器械、栽培基质与肥料生产、销售；园林绿化工程（凭有效资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000
12	江门市新会区南岭水务有限公司	95.298%	10,071.62	刘卫国	2018-12-17	江门市新会区会城三和大道北13号（4#车间）	承接：水利水电工程	35,000

13	中山市岭南建设工程有限公司	100%	5,000	刘勇	2022-10-20	中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香滨阁一层之一	建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计。生态恢复及生态保护服务；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发。	50,000
14	广东携成建设工程有限公司	100%	1,000	刘勇	2020-12-21	中山市火炬开发区康乐大道会展中心18号之二服务楼二楼201室	建设工程施工；施工专业作业。水污染治理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；建筑材料销售。	50,000

注：上述公司因公司为控股股东，担保风险可控；经查，子公司德马吉国际展览有限公司目前尚处于失信被执行人状态，公司将密切关注这一状态的变化，适时考虑提供担保；项目公司江门市新会区南岭水务有限公司为公司承建的“江门市潭江河流治理 PPP（新会段）”的项目公司，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。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。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至 2022 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	116,041.80	59,124.92	56,916.87	6,984.19	-20,836.75	-17,842.51
岭南水务集团有限公司	349,738.46	279,454.43	70,284.03	73,129.38	-253.13	563.43
德马吉国际展览有限公司	17,463.71	15,342.81	2,120.90	1,970.73	-6,817.75	-7,956.90
岭南设计集团有限公司	48,029.31	26,978.83	21,050.48	5,520.85	-3,273.09	-3,004.42
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	45,803.17	42,624.52	3,178.65	15,560.52	33.59	25.20
岭南(深圳)供应链管理有限公司	50,086.50	49,757.36	329.14	15,797.20	15.73	8.57
岭南市政建设工程有限责任公司	144.28	45.47	98.81	184.87	20.58	-63.64
上海恒润文化科技有限公司	28,821.36	10,570.82	18,250.54	3,889.65	1,035.68	913.26

岭南园林建设集团有限公司	22,081.36	24,584.20	-2,502.84	218.45	-1,659.83	-2,003.20
东莞市岭南苗木有限公司	21,769.05	13,816.04	7,953.01	98.18	-377.76	-378.38
江门市新会区南岭水务有限公司	14,516.76	9,580.05	4,936.72	-	-2.55	-1.91

注：上述被担保对象中，岭南水务集团有限公司、德马吉国际展览有限公司、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、岭南园林建设集团有限公司资产负债率已超 70%，2023 年度公司预计分别提供 50,000 万元、5,000 万元、50,000 万元、30,000 万元、20,000 万元的担保额度；广东辰宇建筑工程有限公司、中山市岭南建设工程有限公司成立于 2022 年，广东携成建设工程有限公司收购于 2022 年，三家暂无财务数据，2023 年度公司预计分别提供 20,000 万元、50,000 万元、50,000 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，2023 年度担保金额不超过 38.5 亿元。对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各公司的担保额度并在公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

五、独立董事意见

独立董事意见：公司 2023 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，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 2023 年度担保额度预计事项。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次 2023 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，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 2023 年度对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保额度不超过 38.5 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 115.61%。截至 2023 年 4 月 27 日，公司签约担保额度为人民币 743,920.91 万元；实际负有担保义务的额度为 506,138.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 151.99%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 13,431.10 万元，实际负有担保义务的

额度为 2,368.90 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.71%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日