

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司申请授信提供反担保的公告

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全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、申请授信情况概述

（一）基本情况

为满足公司业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以下授信额度：

1、公司拟向广东省粤科融资担保股份有限公司（以下简称“广东粤科担保”）申请不超过人民币 5,000 万元供应链融资担保授信额度，公司（含下属公司）开立商业承兑汇票向上游供应商等合作客户支付公司的应付账款，上游合作客户收到商业承兑汇票后向银行等金融机构融资，广东粤科担保为上述业务提供保证担保，公司向广东粤科担保就上述业务提供连带责任保证反担保，授信期限不超过 1 年。

2、公司拟向科学城（广州）绿色融资担保有限公司（以下简称“科学城担保”）申请不超过人民币 10,000 万元供应链融资担保授信额度，以公司的应收账款、应付账款或票据为基础资产由公司或供应商向银行等金融机构进行融资，科学城担保为上述业务提供保证担保，公司向科学城担保就上述业务提供连带责任保证反担保，授信期限不超过 1 年。

以上具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准。

（二）审议程序

公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 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的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)。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-051)。

公司本次拟申请合计不超过人民币 15,000 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。本次反担保事项实属于公司为公司自身提供担保。根据股东大会授权,由公司总裁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、协议的主要内容

(一)为满足公司业务发展的需要,公司拟向广东省粤科融资担保股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元供应链融资担保授信额度,公司(含下属公司)开立商业承兑汇票向上游供应商等合作客户支付公司的应付账款,上游合作客户收到商业承兑汇票后向银行等金融机构融资,广东粤科担保为上述业务提供保证担保,公司向广东粤科担保就上述业务提供连带责任保证反担保,授信期限不超过 1 年。(以上具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准)

(二)为满足公司业务发展的需要,公司拟向科学城(广州)绿色融资担保有限公司申请不超过人民币 10,000 万元供应链融资担保授信额度,以公司的应收账款、应付账款或票据为基础资产由公司或供应商向银行等金融机构进行融资,科学城担保为上述业务提供保证担保,公司向科学城担保就上述业务提供连带责任保证反担保,授信期限不超过 1 年。(以上具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准)

三、对公司的影响

本次公司申请授信,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。公司与广东粤科担保、科学城担保不存在关联关系,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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、2022 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

2023 年 11 月 22 日