

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司对外提供财务资助进展的公告

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、对外提供财务资助概述

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）于2019年11月6日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于转让桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司31%股权的议案》、《关于向参股公司提供财务资助的议案》。（桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司已更名为桂林棕榈文化旅游投资有限公司（以下简称“桂林棕榈”）。公司将原持有的控股子公司桂林棕榈31%的股权转让后，桂林棕榈成为公司下属参股孙公司。

2021年5月14日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于对参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司对桂林棕榈提供的13,908.49万元财务资助进行展期，展期期限自原借款合同期限届满之日起三年。

具体内容详见公司于2019年11月7日、2021年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关公告。相关议案已经公司2019年第七次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会审议通过。

### 二、财务资助对象的基本情况

#### （一）工商基本信息

公司名称：桂林棕榈文化旅游投资有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：桂林市阳朔县兴坪镇书家堡村委

法定代表人：曾亮进

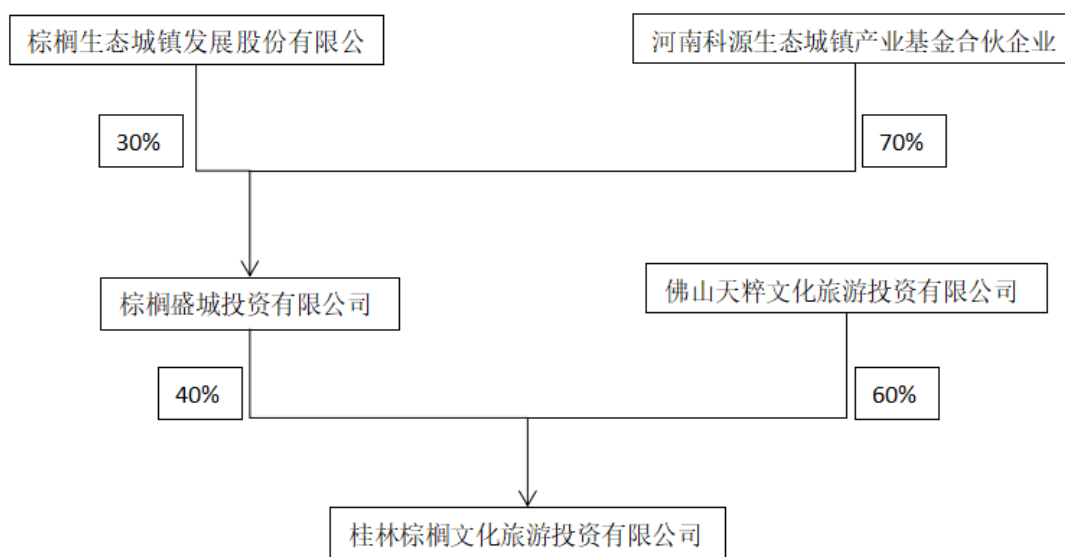
注册资本：人民币贰亿元整

成立时间：2015年3月20日

经营范围：房地产开发与销售；旅游景区项目投资开发；文化旅游产业项目

投资开发、旅游房地产投资开发；酒店项目投资开发；休闲娱乐项目投资开发；生态农业项目投资开发；国内各类广告制作发布；会议与展览服务；物业管理服务；企业管理信息咨询服务（证券、期货除外）。（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）。

## （二）股权结构图



## （三）主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，桂林棕桐的资产总额为 926,200,863.09 元，负债总额为 941,514,363.42 元，所有者权益总额为-15,313,500.33 元；2022 年度实现营业收入 5,300,827.63 元，净利润-29,596,499.31 元。（2022 年度财务数据已经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，桂林棕桐的资产总额为 955,947,533.51 元，负债总额为 999,110,397.12 元，所有者权益总额为-43,162,863.61 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 8,722,907.20 元，净利润-28,102,799.21 元。（上述财务数据未经审计）

### 三、对外财务资助的进展情况

根据公司与桂林棕桐签署的借款协议及补充协议约定，相关财务资助采取分批借款、分批还款的方式发放（借款期限按具体款项的实际放款日予以计算）。公司对桂林棕桐提供的财务资助金额为 139,084,900.00 元。

桂林棕桐主要负责开发运营“广西桂林阳朔三千漓山水人文度假区”项目，

项目一期建设规模约 360 亩；该项目于 2019 年对外开园，已建成并对外投入运营的包括项目的展示中心、度假酒店、文创商业街区、亲子乐园、河畔船屋等。

由于近年来受外部环境和宏观经济环境、房地产市场调整等影响，桂林棕榈下属持有的相关资产销售情况不及预期，整体景区运营也受到较大影响，导致桂林棕榈的整体营业收入、现金流等受到重大影响。

2023 年随着文旅行业逐步复苏，桂林棕榈的整体运营情况较之前有所好转，但整体经营发展仍属于逐步企稳阶段，仍面临较大的资金压力。根据相关协议约定，桂林棕榈应于 2023 年 11 月 25 日归还首笔财务资助本金 3,084.67 万元及对应利息，现因前述原因未能按期偿还该笔财务资助。

#### **四、公司采取的措施**

1、公司与桂林棕榈一直保持积极沟通，争取妥善处理上述财务资助逾期事项，督促其尽快偿还有关款项或采取其他措施偿还款项。桂林棕榈已在通过催收欠款等方式积极筹措资金，同时提出可以其名下资产抵偿债务，并已梳理相关资产信息，桂林棕榈目前持有可售面积约 2.73 万平方米的主题酒店式公寓，持有待开发土地面积 5.1 万平方米。棕榈股份将结合桂林棕榈及其拥有的资产实际情况，综合评估相关资产状况，在符合相关规定的前提下，稳步推进相关资产抵债事宜。

另外，公司也将对桂林棕榈另一股东佛山天粹文化旅游投资有限公司（以下简称“佛山天粹”）就该财务资助提供的担保承诺，要求桂林棕榈、佛山天粹积极推动以其对外投资项目的项目公司股权予以抵偿相关债务；后续公司也将严格根据监管规定履行相关决策程序和信息披露义务。

2、公司将就桂林棕榈、佛山天粹的违约事宜保留采取诉讼、仲裁等法律手段行使追偿借款的权利，做好风险评估工作，维护公司及股东的合法权益。

#### **五、对公司的影响**

1、公司对桂林棕榈提供的财务资助金额（未包含利息）合计为 139,084,900.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.31%，该笔财务资助出现逾期未能偿还或资产抵偿债务等情形，公司将严格按照会计准则相关规定进行处理。

2、截止本公告披露日，除本次财务资助外，公司对其他合并报表范围以外公司提供财务资助的本金余额为 10,690 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.55%。

3、公司将按照深圳证券交易所的相关规定和要求，密切关注该事项的进展，后续将根据事项的具体进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 27 日