

岭南生态文旅股份有限公司 关于2024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 34.5 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2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。

公司第五届董事会第十八次会议，经三分之二以上董事审议通过了《关于 2024 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 2024 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 34.5 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	82.3606%	22,955.6413	陈宗畴	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	76.4855%	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	岭南设计集团有限公司	100%	5,300	乔荣超	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 座十七层 1701	园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程，园林绿化工程，工程咨询，造林规划，设计及施工，物业管理，环保工程等	30,000
4	岭南（中山）生态文旅供应链管理有限公司	100%	8,500	杨嘉维	2018-5-17	中山市火炬开发区中山六路 66 号建大花园 17 栋 3 层 1 卡	供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海上国际货物运输代理；	50,000

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)
							陆路国际货物运输代理等	
5	岭南(深圳)供应链管理 有限公司	100%	8,200	杨嘉维	2018-6-8	深圳市福田区福田 街道福安社区深南 大道 4001 号时代 金融中心 16AB	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
6	岭南市政建设工程 有限责任公司	100%	10,000	王永旭	2019-12-11	广东省东莞市东城 街道主山东源路 33 号	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，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
7	上海恒润文化科技 有限公司	82.3606%	10,000	陈宗畴	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

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)
8	广东携成新能源工程有限公司	100%	4,000	曹振湘	2022-03-30	广东省东莞市东城街道主山东源路 33 号 901 室	市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;建筑物清洁服务;工程管理服务;机械设备租赁;环保咨询服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;对外承包工程;建设工程施工;电力设施承装、承修、承试等	20,000
9	岭南园林建设集团有限公司	100%	10,000	何世锋	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；公共交通工程；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
10	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

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)
11	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
12	广东携成建设工程有限公司	76.4855%	1,000	杨文	2020-12-21	中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋3层4卡	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：上述公司为公司的子公司，担保风险可控，且均不是失信被执行人。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至2023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	93,773.94	54,995.80	38,778.14	6,926.11	-17,570.83	-18,117.69
岭南水务集团有限公司	303,773.13	232,947.03	70,826.11	49,390.76	290.18	542.07
岭南设计集团有限公司	48,895.67	31,243.59	17,652.08	3,835.64	-3,395.03	-3,398.40
岭南（中山）生态文旅供应链管理有限公司	54,305.02	45,589.07	8,715.95	17,960.80	23.95	-62.71
岭南(深圳)供应链管理有限公司	58,193.61	49,592.41	8,601.20	18,156.06	-39.21	-127.94
岭南市政建设工程有限责任公司	5,938.31	1,586.66	4,351.64	1,570.67	52.09	52.84
上海恒润文化科技有限公司	28,089.22	11,055.83	17,033.39	3,263.73	-928.64	-914.40
岭南园林建设集团有限公司	20,094.35	25,474.84	-5,380.49	26.09	-3,648.73	-3,679.81
东莞市岭南苗木有限公司	47,158.32	39,498.52	7,659.80	126.34	-293.20	-293.20

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
广东携成新能源工程有限公司	163.67	214.75	-51.08	-	-73.24	-73.24

注：上述被担保对象中，岭南水务集团有限公司、岭南（中山）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、东莞市岭南苗木有限公司及广东携成新能源工程有限公司的资产负债率已超 70%，2023 年度公司预计分别提供 50,000 万元、50,000 万元、30,000 万元、20,000 万元、5,000 万元及 20,000 万元的担保额度；中山市岭南建设工程有限公司、广东携成建设工程有限公司 2023 年度尚未实际经营，2024 年度公司预计分别提供 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，2024 年度担保金额不超过 34.5 亿元。对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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、监事会意见

经核查，公司监事会认为本次 2024 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 2024 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 34.5 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 164.02%。截至 2024 年 4 月 29 日，公司签约担保额度为人民币 741,224.56 万元；实际负有担保义务的额度为 483,008.96 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 229.63%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 0 万元，实际负有担保义务的额度为 0 万元。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日