

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-074

岭南生态文旅股份有限公司

关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。公司可转债将于2024年8月14日到期。

二、为可转换公司债券提供担保的情况

2024年6月17日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议均审议通过了《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》。公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保。上述抵质押的担保范围为经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，并授权总裁与相关方签署相关协议。增信资产变现具有不确定性，敬请投资者注意风险。

该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了审核意见。

上述担保事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年06月18日