

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-038

广东金马游乐股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳源创文化旅游发展有限公司（以下简称“深圳源创”）持有东营油城文化旅游发展有限公司（以下简称“东营油城”）34%股权，东营油城为深圳源创参股公司。

为推进项目建设，东营油城拟向恒丰银行股份有限公司东营分行申请人民币2,100.00万元（大写：贰仟壹佰万元整）的银行借款，借款期限为4年，按东营油城实际用款需求分次发放，深圳源创拟按其在东营油城的出资比例提供最高额为人民币714.00万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）的连带责任保证担保，保证期间为三年。

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

公司名称：东营油城文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91370502MACRLFNT2E

法定代表人：杨列雄

成立时间：2023年8月21日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：山东省东营市东营区黄河路 430-3 号山东梦立方 807

经营范围：一般项目：文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；文物文化遗址保护服务；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理；非物质文化遗产保护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；休闲观光活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；餐饮管理；停车场服务；票务代理服务；娱乐性展览；礼仪服务；音响设备销售；组织体育表演活动；广告设计、代理；会议及展览服务；文艺创作；电影摄制服务；电子产品销售；园林绿化工程施工；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：深圳源创为公司控股子公司，深圳源创持有东营油城 34% 股权

股权结构：东营水城旅游开发投资有限公司（持股 66%，以下简称“东营水城”），深圳源创（持股 34%）

最近一年又一期主要财务信息如下（单位：万元）：

项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	2024 年 6 月末/2024 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	1,149.32	998.42
负债总额	151.15	0.00
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	0.00
净资产	998.18	998.42
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.82	0.24
净利润	-1.82	0.24

经查询，东营油城不是失信执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

保证人：深圳源创文化旅游发展有限公司

债权人：恒丰银行股份有限公司东营分行

债务人：东营油城文化旅游发展有限公司

保证担保最高债权额：人民币 714 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：三年

四、董事会意见

经审议，董事会认为：深圳源创为东营油城项目建设融资提供担保支持，是基于项目建设需要，有利于加快项目建设，符合公司整体利益。东营油城合作方股东东营水城已按其在东营油城的出资比例提供同等担保，符合平等、公平的原则；同时，东营水城其他相关方也对该融资事项提供了连带责任保证担保，本次担保事项风险可控。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的全资、控股子公司已发生的累计担保额度为 12,710.71 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 9.02%。除前述担保事项外，公司及合并报表范围内的全资、控股子公司无其他对外担保，亦不存在违规担保或逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
- 3、《第四届监事会第六次会议决议》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司控股子公司对外提供担保的的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日