

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告

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。

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、担保情况概述

(一) 基本情况

为满足正常业务发展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润集团”)已向厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下简称“厦门国际”)申请不超过人民币 13,200 万元授信额度,截至本公告披露日,贷款本金剩余 9,400 万元。经各方协商,一致同意将原借款授信期限(2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 5 日)延长至 2025 年 11 月 5 日。在担保授信期间,由公司为厦门银行提供连带责任保证/抵押担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

(二) 审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》,其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 30,000 万元。本次担保前,公司为恒润集团提供的可用担保额度为 30,000 万元,本次公司为恒润集团提供 9,400 万元担保后剩余可用担保额度预计为 20,600 万元,公司为恒润集团提供担保的余额为 12,122.22 万元。

此次担保事项在预计额度范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司总裁负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2024年6月30日）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	60.76%	30,000 万元	9,400 万元	4.47%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司

法定代表人：陈宗畴

成立时间：2008-03-21

注册资本：11,766.94 万元人民币

注册地址：22,955.6413 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区青工路 655 号经营范围：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，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，计算机网络工程施工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。（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：恒润集团为公司控股子公司，公司持有其 82.36% 股权，公司与之不存在其他关联关系。

恒润集团主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，恒润集团资产总额为 93,773.94 万元，负债总额为 54,995.80 万元，净资产为 38,778.14 万元。2023 年 1-12 月，恒润集团营业收入为 6,926.11 万元，净利润为-18,117.69 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，恒润集团资产总额为 90,955.93 万元，负债总额为 55,264.81 万元，净资产为 35,691.12 万元。2024 年 1-6 月，恒润集团营业收入为 1,651.29 万元，净利润为-3,087.02 万元。

经查询，恒润集团不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司之控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限

公司已向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 13,200 万元授信额度，截至本公告披露日，贷款本金剩余 9,400 万元。经各方协商，一致同意将原借款授信期限（2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 5 日）延长至 2025 年 11 月 5 日。在担保授信期间，由公司为厦门银行提供连带责任保证/抵押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

五、董事会意见

根据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。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。

恒润集团为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低且部分为国资背景，且公司拟收购少数股东股权，因此，其他股东未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团提供担保，有利于恒润集团的文旅项目顺利落地，推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 9,400 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 4.47%。截至本公告出具日，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 473,216.83 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 224.88%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 0 万元。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 09 月 28 日