

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-080

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于解除部分为全资子公司花木匠公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”），非上市公司关联人。

●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为花木匠公司向中国建设银行股份有限公司江山支行（以下简称“建设银行江山支行”）申请授信业务提供的人民币3,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为花木匠公司提供的担保余额为人民币14,730万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2021年8月16日，公司与建设银行江山支行签署了编号为HTC330686100ZGDB202100048的《本金最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。公司为花木匠公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函授信业务而将要及/或已经与建设银行江山支行在2021年8月16日至2024年8月15日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件所形成的一系列债务提供最高额保证担保，担保的主债权最高本金余额不超过人民币3,000万元整。具体内容详见公司于2021年8月17日披露的《江山欧派关于为全资子公司向建设银行江山支行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2021-068）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司2020年、2021年和2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，其中拟为花木匠公司提供的担保额度分别为不超过25,000.00万元、25,000.00万元和35,000.00万元。

公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，同意公司预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为花木匠公司提供的担保额度为不超过40,000.00万元。

二、担保解除情况

公司目前收到建设银行江山支行出具的《担保解除函》，公司与建设银行江山支行签订的合同编号为HTC330686100ZGDB202100048的《本金最高额保证合同》已于2024年8月15日到期，担保内容：公司为花木匠公司担保授信3,000万元。公司与建设银行江山支行签订的《本金最高额保证合同》之保证责任自2024年10月23日起解除，自解除之日起双方权利义务终止。

本次担保解除后，公司已实际为花木匠公司提供的担保余额为人民币14,730万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币87,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为57.26%；公司对子公司累计担保金额为人民币87,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为57.26%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024年10月24日