

## 正源控股股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过5000万元；截止本公告日，公司及控股子公司已实际为正源禧悦酒店提供的担保金额为0元。
- 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。
- 本次保证事项已经公司第十董事会第九次会议审议通过，本次保证还需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准后方可实施。

#### 一、担保情况概述

为满足全资子公司正源禧悦酒店经营及发展需要，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟为正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保，综合授信内容包括流动资金贷款、承兑汇票等信用品种，担保有效期为三年。

公司于2020年12月2日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》，并授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

#### 二、被担保人基本情况

##### （1）正源禧悦酒店情况介绍

公司名称：成都正源禧悦酒店有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：富焕斌

注册资本：10,000.00 万元人民币

注册地址：成都市双流区东升街道广都大道2号

经营范围：酒店管理；餐饮服务；会议接待服务；商务信息咨询服务；住宿；游泳池服务；健身服务；卡拉OK服务；展览展示服务；销售水产品、保健用品、食品、日用百货、母婴用品；组织策划文化艺术交流活动；物业管理；垃圾清运；保洁服务；房屋租赁；家政服务；健康咨询（不含行医）；生活美容服务。

正源禧悦酒店为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

## （2）正源禧悦酒店主要财务指标情况：

单位：人民币元

项目	2019年度	2020年9月30日
资产总额	146,543,195.93	112,229,759.74
净资产	97,793,592.68	87,698,661.04
负债总额	48,749,603.25	24,531,098.7
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	63,493,449.01	28,658,915.85
净利润	-644,470.11	-10,094,931.64

注：上表所列正源禧悦酒店2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

## 三、担保的主要内容

为满足全资子公司正源禧悦酒店经营及发展需要，公司为正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保。综合授信内容包括流动资金贷款、承兑汇票等信用品种。担保有效期为三年，具体期限以签署的担保协议约定为准。

本次担保协议尚未签署，公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

## 四、董事会意见

正源禧悦酒店为公司全资子公司，经营决策及财务管理在公司可控范围内，公司对正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的保证担保以满足

其经营发展需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，公司全资子公司正源禧悦酒店为满足经营及发展需要向银行等金融机构申请综合授信，公司为支持子公司的业务发展而提供不超过人民币5,000万元的保证担保和抵押担保，其经营决策及财务管理在公司可控范围内。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东利益。同意本次为子公司提供担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为230,000万元（不含本次担保），公司拟于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会审议《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》及《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》。若股东大会审议通过上述两项议案，公司及控股子公司累计对外担保将增至285,000万元，占公司最近一期经审计净资产的105.00%。公司对外担保无逾期担保的情形。

### 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月4日