

## 正源控股股份有限公司

### 关于取消为全资子公司提供担保的公告

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：

- 本次取消担保事项被担保人名称：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”）
- 本次取消担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次取消担保金额为 2,648.90 万元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为正源禧悦酒店提供担保的金额为 0 万元（含本次取消担保）。
- 公司对外担保无逾期担保的情形。
- 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保背景概述

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司、子公司四川漂源建设有限公司（以下简称“漂源建设”）为正源禧悦酒店向交通银行股份有限公司双流分行（以下简称“交通银行”）申请的 1,000 万元续贷分别提供的连带责任保证担保和抵押担保。该担保事项在公司股东大会授权董事会担保额度范围内，无需再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-005）。

#### 二、取消担保情况

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消为全资子公司提供担保的议案》。因正源禧悦酒店融资安排发生变动，上述续贷事项相关借款协议、担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，为合理安排正源禧悦酒店融资担保相关工作，公司决定取消上述公司、瀑源建设为正源禧悦酒店向交通银行 1,000 万元续贷分别提供连带责任保证担保和抵押担保事项。正源禧悦酒店向交通银行 1,000 万元贷款及相应利息已按期全部结清。

股东大会授权董事会在 2023 年总担保额度内审批具体担保事项，上述担保事项在 2023 年度担保额度范围内，本次取消担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### **三、董事会意见**

因正源禧悦酒店融资安排发生变动，上述续贷事项相关借款协议、担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，取消公司、瀑源建设为正源禧悦酒店向交通银行 1000 万元续贷提供连带责任保证担保和抵押担保，有助于合理安排融资担保工作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事发表如下独立意见：鉴于正源禧悦酒店融资安排发生变动，且截至目前公司尚未签署相关借款合同和担保协议，担保行为并未实际发生，公司取消上述担保事项有利于加强对子公司的担保管理。本次取消担保事项相关决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意取消本次担保事项。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度（包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 367,214 万元，占公司最近一期经审计净资产 191.87%，其中：公司为全资子公司和控股子公司对外担保额度 275,214 万元，占公司最近一期经审计净资产的 143.80%；子公司按商业惯例对合格按揭购房客户提供阶段性担保额度 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 7.84%；2023 年度已批准的担保额度内尚未使用额度 77,000 万元，占对外担保总额 20.97%。截至本公告日，公司对外担保无逾期担保的情形。

## 六、备查文件

- 1、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、第十届董事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第三十八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

2023 年 2 月 24 日