

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-046

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：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”），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”）为河南欧派公司向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）申请授信业务提供的人民币5,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币2,000万元。

●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

2023年3月22日，公司与中信银行郑州分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”，合同编号：2023信豫银最保字第2347546号）。公司为河南欧派公司与中信银行郑州分行在2023年3月22日至2024年3月22日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权提供最高额保证担保，担保的债权本金最高额为人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年3月24日披露的《江山欧派关于为全资子公司向中信银行郑州分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公

告编号：2023-014)。

(二) 担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《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》，本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（2023年5月22日），其中拟为河南欧派公司提供的担保额度为不超过14,000.00万元。

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，其中拟为河南欧派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

公司目前收到中信银行郑州分行出具的《担保责任解除确认函》，公司于2023年3月22日与中信银行郑州分行签订了编号为2023信豫银最保字第2347546号的《最高额保证合同》，担保债项为中信银行郑州分行与河南欧派公司2023年3月22日至2024年3月22日期间（下称“债权确定期间”）签订的电子银行承兑汇票承兑协议、保函额度协议或其他法律性文件。鉴于中信银行郑州分行与河南欧派公司在债权确定期间签订的相关协议项下债项已全部结清。中信银行郑州分行确认编号为2023信豫银最保字第2347546号的《最高额保证合同》之担保责任于2024年7月3日解除。

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80,830万元（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52.69%；公司对子公司累计担保金额为人民币80,830万元（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52.69%。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7月4日