

## 奥园美谷科技股份有限公司

### 关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的公告

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。

#### 特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、授信及担保情况

##### （一）申请综合授信额度情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及其下属控股公司各项业务正常开展，根据公司 2022 年经营计划，公司及其下属控股公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信总额度不超过人民币 30 亿元（含本数），有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、其下属控股公司可以视盈利和偿债能力情况向银行（或其他金融机构、类金融机构）进行申请，且最终以相关银行（或其他金融机构、类金融机构）实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其下属控股公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行（或其他金融机构、类金融机构）与公司及其下属控股公司实际发生的融资金额为准。

##### （二）对综合授信提供担保情况

公司及其子公司拟为上述申请 2022 年度综合授信提供总额度不超过人民币 25 亿元（含本数）的连带责任担保，担保额度有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照公司及其子公司与相关银行（或其他金融机构、类金融机构）合同约定为准，担保可分多次申请。在 2021 年年度股东大会审议通过的担保总额度

内，根据实际情况可进行额度调配。

公司及其子公司对合并报表范围内公司的担保最高额度预计如下：

单位：亿元

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	截至目前担保余额	本次预计新增担保额度	预计担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及其子公司	湖北金环新材料科技有限公司	100%	62%	2.22	6	40.93%	否
公司及其子公司	湖北奥美鑫供应链管理有限公司	100%	-	0	2	13.64%	否
公司及其子公司	湖北金环绿色纤维有限公司	详见注释	45%	4.1	6	40.93%	否
公司及其子公司	上海奥悦婷医疗科技有限公司	100%	93%	0	1	6.82%	否
公司及其子公司	广东奥若拉健康管理咨询有限公司	100%	68%	0	3	20.47%	否
公司及其子公司	南京空港领航发展有限公司	55%	69%	4.55	7	47.76%	否
合计				10.87	25		

注：公司持有湖北金环绿色纤维有限公司 23.65%股份，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司持有其 22.97%股份，公司控股的襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 17.57%股份。

上表所列额度，为公司根据各下属控股公司情况所预估的最高额度。因申请的授信是否获批存在不确定性，为提高融资效率，满足各相关公司融资需求，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在纳入合并报表范围相关公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币 25 亿元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内相关公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

2022 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的议案》，本担保事项尚需提交公司 2021

年年度股东大会审议，并经股东大会特别决议的方式进行审议。

## 二、被担保方基本情况

被担保方基本情况详见附件。

## 三、担保协议主要内容

截至目前，尚未就上述担保事项签署有关担保协议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际融资需求，在审定的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

## 四、董事会意见

公司及其下属控股公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益；为其综合授信提供担保是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，在实际发生担保时，如果控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因所申请的综合授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高公司融资效率，满足各下属控股公司资金需求和业务的发展，同意在担保额度范围内为符合条件的公司进行调剂。

## 五、独立董事意见

经核查，根据公司 2022 年的发展战略及经营计划，公司及其下属控股公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信额度和公司或其下属控股公司为该综合授信额度提供担保，目的是为了为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司及其下属控股公司实际贷款金额及担保金额。

我们认为，本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，

不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2022 年度申请综合授信额度及担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司对控股子公司实际担保余额 400,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 273.31%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 165,215.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 111.22%。

目前，公司对京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）定向融资计划债务提供担保的担保余额为 28,553.12 万元，京汉置业到期未兑付本金金额合计 18,119.59 万元，其中涉诉金额为 6,137.12 万元，诉讼均尚未开庭审理。

由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为公司的控股公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.82%。

## 七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

附件：被担保方基本情况

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件：被担保方情况

1、基本信息

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	住所	主营业务	股权结构	是否为 失信被 执行人
湖北金环新材料科技有限公司	班均	10,000	2015年3月20日	襄阳市樊城区太平店镇陈家湖	粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；化纤产品生产技术咨询等	公司持 100% 股权	否
湖北奥美鑫供应链管理有限公司	余达山	1,000	2021年11月23日	襄阳市樊城区太平店镇田山村二分厂 145 幢	国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；贸易经纪；供应链管理服务等	湖北金环新材料科技有限公司持 100% 股权	否
湖北金环绿色纤维有限公司	范时杰	74,000	2018年2月5日	襄阳市樊城区太平店镇绿纤路 1 号	纤维生产、销售；纤维及原辅材料深加工；纺织品及原辅材料的批发零售；纺织机械设计制造；纤维产品生产技术咨询等	公司持 23.65% 股权，湖北金环新材料科技有限公司持 22.97%，襄阳国益国有资产经营有限责任公司持 18.38%，襄阳隆运股权投资合伙企业（有限公司）持 17.57%，湖北汉江产业投资有限公司持 12.16%，襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持 4.56%，襄阳益新股权投资中心（有限合伙）持 0.68%。	否
上海奥悦婷医疗科技有限公司	施丹	1,000	2021年6月1日	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 6 楼 5030 室	许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理等	上海奥园美谷企业发展有限公司持 100% 股权	否
广东奥若拉健康管理咨询有限公司	林成伟	21,350	2018年7月6日	广州市番禺区南村镇	营养健康咨询服务；健康科学项目研究成果技术推广	广州奥美医疗美容投资有	否

				万惠一路 48 号 1713	广；健康管理咨询服务等	限责任公司持 100% 股权	
南京空港领航发展有限公司	孙平	30,000	2017 年 8 月 25 日	南京市溧水经济开发区紫金科创中心 508-511 室	物业管理服务、仓储服务、仓储设施的经营管理及相关的咨询和服务等	联合领航资产管理有限公司持 55% 股份，南京禄口国际机场投资有限公司持 35% 股份，南京溧水经济技术开发区集团有限公司持 10% 股份。公司持有联合领航资产管理有限公司 51% 股份。	否

## 2、2021 年主要财务指标

单位：元

公司名称	资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
湖北金环新材料科技有限公司	849,667,869.76	523,624,990.31	-	326,042,879.45	572,817,012.83	-68,383,775.08	-68,208,365.70
湖北奥美鑫供应链管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-
湖北金环绿色纤维有限公司	1,268,866,373.55	565,683,923.72	-	703,182,449.83	10,424,336.61	-18,518,584.50	-23,484,010.61
上海奥悦婷医疗科技有限公司	9,652,611.71	8,952,281.55	-	700,330.16	9,647,105.57	718,204.27	700,330.16
广东奥若拉健康管理咨询有限公司	93,637,173.31	63,882,599.91	-	29,754,573.40	178,983.57	-527,378.67	-527,378.67
南京空港领航发展有限公司	832,580,700.80	576,668,660.90	-	255,912,039.90	31,273,672.36	-28,513,754.65	-21,573,670.83

注：以上财务数据已经审计。