

## 奥园美谷科技股份有限公司 关于为子公司融资提供补充担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

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%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，且合并报表外单位存在债务违约，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

根据奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十七次会议和 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会通过的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，公司于 2021 年 2 月 3 日与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）、控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）开展的融资租赁业务提供担保，为金环新材料提供担保额度为 9,000 万元，为金环绿纤提供担保额度为 6,000 万元，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》；根据公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，公司于 2021 年 5 月 26 日与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》，为控股子公司金环绿纤开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000 万元，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股公司提供担保的进展公告》。

截止本公告日，上述融资中金环新材料的融资余额为 4,720.40 万元，金环绿纤的融资余额为 6,172.49 万元，合计 10,892.89 万元，现根据业务需要和浙江浙银金融租赁股份有限公司的要求，需对上述融资提供补充担保。为此，公司拟将全资子公司广东奥若拉健康管理咨询有限公司所持有的坐落于广州市番禺区番禺奥园广场 367 号的房产提供抵押担保，并将公司或全资子公司 6,255 万元应收账款提供质押担保。公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供补充担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方情况

### （一）湖北金环新材料科技有限公司

1、成立日期：2015 年 3 月 20 日

2、住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

3、法定代表人：班均

4、注册资本：10000 万元

5、经营范围：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）、绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电；一、二、三类医疗器械生产、销售；消毒液的销售（有效期以审批机关批准的经营期限为准）；煤炭及制品销售。

6、与公司的关系：公司持有其 100% 股权。

7、失信被执行情况说明：金环新材料不是失信被执行人。

8、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	852,278,479.26	862,603,853.54
负债总额	526,239,990.31	527,287,419.28
或有事项		
净资产	326,038,488.95	335,316,434.26
项目		

营业收入	572,817,012.83	503,673,256.69
利润总额	-68,385,196.15	9,277,948.29
净利润	-68,209,786.77	9,277,945.31

## (二) 湖北金环绿色纤维有限公司

1、成立日期：2018年2月5日

2、住所：襄阳市樊城区太平店镇绿纤路1号

3、法定代表人：范时杰

4、注册资本：74000万元

5、经营范围：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；供水、供电、供暖、售电服务；房屋租赁；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物）。

6、与公司的关系：公司直接持股 23.65%，公司全资子公司金环新材料持股 22.97% 股权，公司控股的襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）持股 17.57%。

7、失信被执行情况说明：金环绿纤不是失信被执行人

8、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	1,268,866,373.55	1,143,221,647.63
负债总额	565,683,923.72	561,550,141.22
或有事项		
净资产	703,182,449.83	581,671,506.41
项目		
营业收入	10,424,336.61	115,001,907.11
利润总额	-18,518,584.50	-68,964,952.45
净利润	-23,484,010.61	-68,964,952.45

## 三、担保合同的主要内容

截至本公告日，上述补充担保事项尚未签署合同，该担保合同的具体内容将在公司股东大会审议通过并经各方内部审议程序完成后协商确定。

## 四、董事会意见

董事会认为：本次为子公司融资补充提供担保事项，是为了满足业务发展带来的融资需求，支持子公司的经营发展；本次担保对象为公司纳入合并报表范围

内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次为子公司融资补充提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司融资补充提供担保，有利于推进子公司业务的顺利开展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次为子公司融资提供补充担保事项，并提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保额度总金额 396,070.46 万元；公司及控股子公司对外担保总余额（含反担保）为 288,462.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 196.80%；公司对合并报表外公司（京汉置业集团有限责任公司及其子公司，以下简称“京汉置业”）担保余额为 156,360.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 106.68%；公司对控股子公司实际担保余额 122,102.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 83.30%。

截至本公告日，公司对京汉置业定向融资计划债务提供担保的担保余额为 24,836.88 万元，京汉置业定向融资计划均已到期，逾期未兑付金额合计 24,836.88 万元，根据公司收到的相关司法文书，京汉置业定向融资计划涉诉金额为 7,947.48 万元，部分一审判决的案件均已上诉，其他案件尚在一审实体审理中。

由于合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司为金环绿纤的融资提供了担保，为此，金环新材料向襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保，反担保余额为 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、第十届董事会第三十七次会议决议；
  - 2、公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十三日