

奥园美谷科技股份有限公司

关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告

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%，合并报表外单位存在债务违约且涉诉，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日至 7 月 11 日召开了第十届董事会第四十三次会议和 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年五次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议案》，同意公司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”）在湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“湖北银行”）6,000 万元授信展期项下借款继续提供质押担保，具体详见 2023 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的公告》。

根据业务发展需要并经湖北银行同意，金环新材料拟将上述授信范围内的 1,700 万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按照原担保方式继续向湖北银行提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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

1、公司名称：湖北金环新材料科技有限公司

2、成立日期：2015年3月20日

3、住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

4、法定代表人：张建明

5、注册资本：10,000万元

6、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。

7、与公司的关系：公司持有其100%股权。

8、失信被执行人情况说明：金环新材料不是失信被执行人。

9、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	981,734,026.89	892,098,669.30
负债总额	689,046,367.26	584,858,596.97
或有事项	-	
净资产	292,687,659.63	307,240,072.33
项目	2022年度	2023年9月
营业收入	555,760,805.31	404,135,633.55
利润总额	-17,559,132.71	14,552,412.70
净利润	-33,355,219.82	14,552,412.70

三、担保合同的主要内容

1、申请方：湖北金环新材料科技有限公司

授信方：湖北银行股份有限公司襄阳分行

担保方：奥园美谷科技股份有限公司

2、借款金额：1,700万元；

3、借款展期期限：不超过一年，以银行实际审批为准；

4、借款展期后的担保方式不变，担保范围仍为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债权人实现债

权与担保权利而发生的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项；

5、担保的保证期间至展期后的债务履行期限届满之日后两年止，最终以申请方与授信方协议约定为准。

四、董事会意见

本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，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。本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：本次为子公司银行借款展期继续提供担保，有利于推进子公司业务的顺利开展；本次担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，公司对子公司经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险；本次担保事项决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，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

目前，公司及控股子公司对合并报表范围内提供担保总金额为 149,100 万元；公司及控股子公司对合并报表范围内担保总余额（含反担保）为 121,462.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 752.64%；公司对控股子公司实际担保余额 121,462.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 752.64%。

截至本日，公司对合并报表外的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”，公司关联方）定向融资计划债务提供担保的担保本金余额为 22,771.84 万元；京汉置业定向融资计划到期未兑付金额合计 22,771.84 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 26,796.27 万元，处于执行阶段案件金额约 6,768.12 万元，因司法强制执行导致的非经营性资金占用余额为 236,440.71 元。

京汉置业及其子公司违约被中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司起诉，根据起诉状，公司对京汉置业及其子公司担保的本金余额约为 124,114.72 万元；公司作为被告（担保责任）涉诉金额约为 195,828.29 万元（包含利息、违约金等），最终以司法文书为准。

由于合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司、田汉先生及其配偶李莉女士为公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司的融资提供了担保，为此，公司控股子公司湖北金环新材料科技有限公司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；公司为田汉先生及其配偶李莉女士的连带责任担保提供相应的反担保，反担保余额为 20,650 万元。

七、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、关于第十一届董事会第四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

二〇二三年十二月四日