

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司申请授信的公告

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：

岭南生态文旅股份有限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%，请投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东南粤银行股份有限公司佛山分行（以下简称“南粤银行”）申请不超过人民币 7,000 万元授信额度，借款授信期限不超过 1 年。该笔业务由中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司（以下简称“中盈科担”）为公司向南粤银行提供担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准）

（二）审议程序

1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》一”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币 120 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）；具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。

2、公司审议通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》（以下简称“《议案》二”），公司及控股子公司拟与中盈科担合作开展额度不超过人民币 80,000 万元的包括但不限于保函及融资性担保等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：

2023-033)。

本次公司拟申请上述融资额度及担保额度分别在《议案》一、二的预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次公司申请授信并接受担保事项实属于关联方为上市公司融资事项提供担保，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：岭南生态文旅股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册住所：中山市火炬开发区中山六路 66 号建大花园 17 栋 12 层

法定代表人：尹洪卫

注册资本：167,930.3931 万元人民币

成立日期：1998 年 7 月 20 日

经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工造林；灌溉服务；防洪除涝设施管理；工程和技术研究和试验发展；文化场馆管理服务；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 1,721,767.22 万元，负

债总额为 1,361,102.02 万元，净资产为 360,665.20 万元。2022 年 1 月-12 月，营业收入为 256,866.58 万元，利润总额为-174,715.01 万元，净利润为-154,069.39 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 1,673,875.37 万元，负债总额为 1,349,700.90 万元，净资产为 324,174.47 万元。2023 年 1 月-9 月，营业收入为 164,406.41 万元，利润总额为-25,422.19 万元，净利润为-20,914.15 万元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

三、担保方及反担保对象基本情况

公司名称：中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司

法定代表人：吴列进

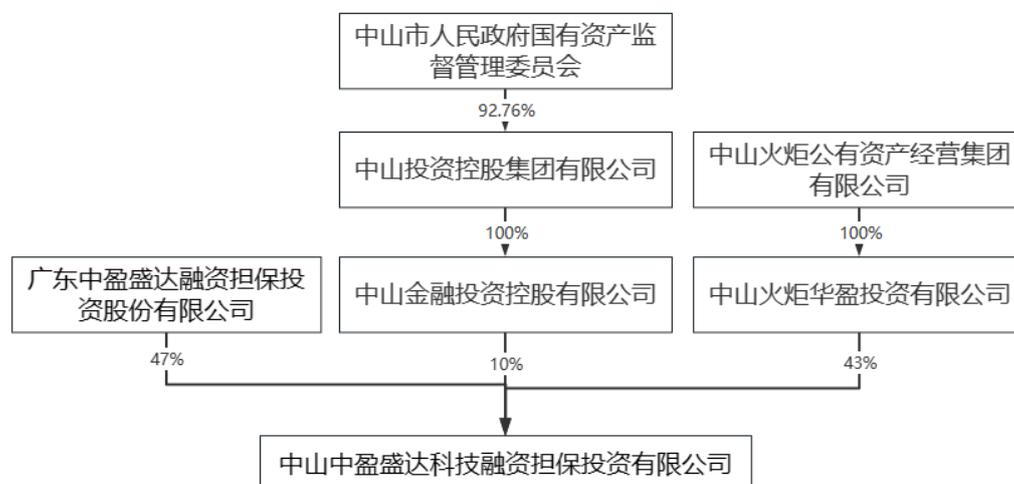
成立日期：2014 年 07 月 08 日

注册资本：20,000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：中山市火炬开发区中山六路 88 号火炬大数据中心 8 栋 8 层 1-4 卡

股权结构：



经营范围：融资性担保机构；财务信息咨询；投资商业、工业、服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中山火炬华盈投资有限公司（以下简称“华盈投资”）持有中盈科担 43%股权，华盈投资持有公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）99%股权，因此中盈科担可认定为公司的关联方。

中盈科担的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月/2023年9月30日	2022年1-12月/2022年12月31日
总资产	27,800.40	27,711.15
总负债	4,648.92	4,941.49
净资产	23,151.49	22,769.66
项目	2023年1-9月/2023年9月30日	2022年1-12月/2022年12月31日
营业收入	3,040.39	4,016.28
净利润	1,421.99	1,294.66

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

四、拟签署的担保协议及反担保协议、授信协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司拟向广东南粤银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币7000万元授信额度，借款授信期限不超过1年。该笔业务由中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司为公司向南粤银行提供担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准）

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第四次会议及2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2023年度担保金额不超过38.5亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。

本次公司申请授信并由子公司提供反担保事项是为了满足公司日常经营及业务

发展的融资需要，符合公司整体发展战略。本次反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日，公司签约担保额度为人民币 751,064.31 万元；实际负有担保义务的额度为 494,669.87 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 148.54%；扣除对子公司、项目公司担保后的实际负有担保义务的额度为 1,467.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.44%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 5、2022 年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日