

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告

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：

岭南生态文旅股份有限公司及全资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、担保情况概述

（一）基本情况

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”）之子公司岭南（深圳）供应链管理有限公司（以下简称“深圳供应链”）已向深圳宝安融兴村镇银行（以下简称“融兴银行”）申请不超过人民币 765 万元授信额度，截至本公告披露日，贷款本金剩余 765 万元。经各方协商，一致同意将在担保授信期间，由公司为融兴银行提供连带责任保证/抵押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

（二）审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，其中同意为深圳供应链提供的担保额度预计为 30,000 万元。本次担保前，公司为深圳供应链提供的可用担保额度为 30,000 万元，本次公司为深圳供应链提供 765 万元担保后剩余可用担保额度预计为 29,235 万元，公司为深圳供应链提供担保后的余额为 765 万元。

此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，根据股东大会授权，由公司总裁负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对子公司担保额度预计情况表

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(2024年6月30日)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	岭南(深圳)供应链管理有限公司	100%	87.08%	0万元	765万元	0.41%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：岭南(深圳)供应链管理有限公司

法定代表人：杨嘉维

成立时间：2018-06-08

注册资本：8200万人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心16AB

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；国内、国际货运代理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；汽车销售；机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品的销售；经济信息咨询(不含限制项目)、商务信息咨询、企业形象策划、企业管理咨询、物流方案设计；数据库管理，大数据开发及应用，数据积分系统的开发；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

与本公司关系：深圳供应链为公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司与之不存在其他关联关系。

深圳供应链主要财务数据：

截至2023年12月31日，深圳供应链资产总额为581,936,092.42元，负债总额为495,924,067.27元，净资产为86,012,025.15元。2023年1-12月，深圳供应链营业收入为95,055,547.46元，净利润为-1,481,526.50元。

截至2024年6月30日，深圳供应链资产总额为619,851,880.27元，负债总额为539,780,789.87元，净资产为80,071,090.40元。2024年1-6月，深圳供应链营业收入为73,166,898.79元，净利润为-5,940,934.75元。

经查询，深圳供应链不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司之子公司岭南(深圳)供应链管理有限公司已向深圳宝安融兴村镇银行申请不超过人民币765万元授信额度，截至本公告披露日，贷款本金剩余765万元。经各方协商，一致同意将在担保授信期间，由公司为融兴银

行提供连带责任保证/抵押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以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，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，2024年度担保金额不超过34.5亿元。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2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。

深圳供应链为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次为控股子公司深圳供应链提供担保，有利于其业务发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为765万元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产0.36%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币740,324.56万元；实际负有担保义务的额度为472,351.83万元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的224.47%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为0万元。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年10月29日