

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2023-015

岭南生态文旅股份有限公司

关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

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”)的全资子公司岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司(以下简称“东莞供应链”)拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请人民币 1,800 万元流动资金借款，广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(以下简称“广东中盈盛达”)为上述借款提供连带责任保证担保，担保期限不超过 1 年，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”)为上述借款向广东中盈盛达提供连带责任保证反担保，由公司、公司子公司岭南(深圳)供应链管理有限公司、广西岭域创和文旅投资有限公司、全域纵横文旅投资有限公司向中盈科担就上述业务提供连带责任保证反担保。(具体借款额度、借款期限、担保方式以公司最终与银行、金融机构签订的相关合同为准。)

（二）审议程序

公司于 2022 年 04 月 29 日召开的第四届董事会第四十六次会议及 2022 年 05 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)，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)；审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，其中同意公司(含控股子公司)为东莞供应链提供的担保额度预计为 30,000 万元。担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号：2022-031)。

公司于 2022 年 12 月 08 日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司接受关联方提供担保服务暨关联交易的议案》，公司拟与中盈科担合作开展额度不超过人民币 50,000 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 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年关联交易预计的公告》(公告编号：2022-116)。

本次东莞供应链拟申请 1,800 万元借款在《议案》预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次担保前，公司为东莞供应链提供的可用担保额度为 30,000 万元，本次担保前对东莞供应链的担保余额为 0 元，本次担保后担保余额为 1,800 万元，可用担保额度为 28,200 万元。本次反担保属于已审议通过的事项范围，且金额在公司为东莞供应链提供担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司

法定代表人：杨嘉维

成立时间：2018-05-17

注册资本：2,900 万元人民币

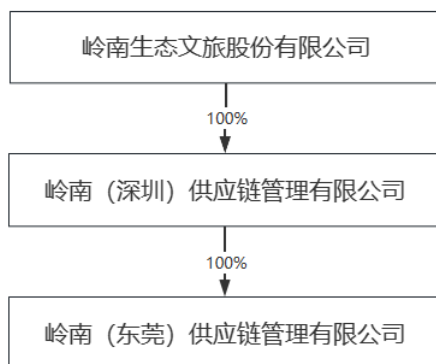
注册地址：东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼

经营范围：生态旅游项目开发；文化活动策划；供应链管理及配套服务；供应链管理；物流方案设计；供应链信息咨询；物流信息咨询服务；现代物流技术开发；物流配送信息系统的技术研发；计算机软件的技术开发；计算机、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；集装箱货物运输服务；人力装卸搬运服务；仓储服务(除危险化学品)；运输货物打包服务；国内货物运输代理；货物检验代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；商务咨询；贸易代理(不含拍卖)；实业投资；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企业管理咨询；经济信息咨询(以上均不含限制项目)；股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投

资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；销售：包装材料、建筑材料、钢材、苗木；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；代理报关业务；从事货物及技术的进出口业务；自有物业租赁（不含限制项目）；自有机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。（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）

东莞供应链主要财务数据：截至 2022 年 09 月 30 日，东莞供应链资产总额为 406,419,116.88 元，负债总额为 392,989,322.67 元，净资产为 13,429,794.21 元。2022 年 1-9 月，东莞供应链营业收入为 114,602,910.15 元，净利润为-18,103,269.86 元。

股权结构：



经查询，东莞供应链不是失信被执行人。

三、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

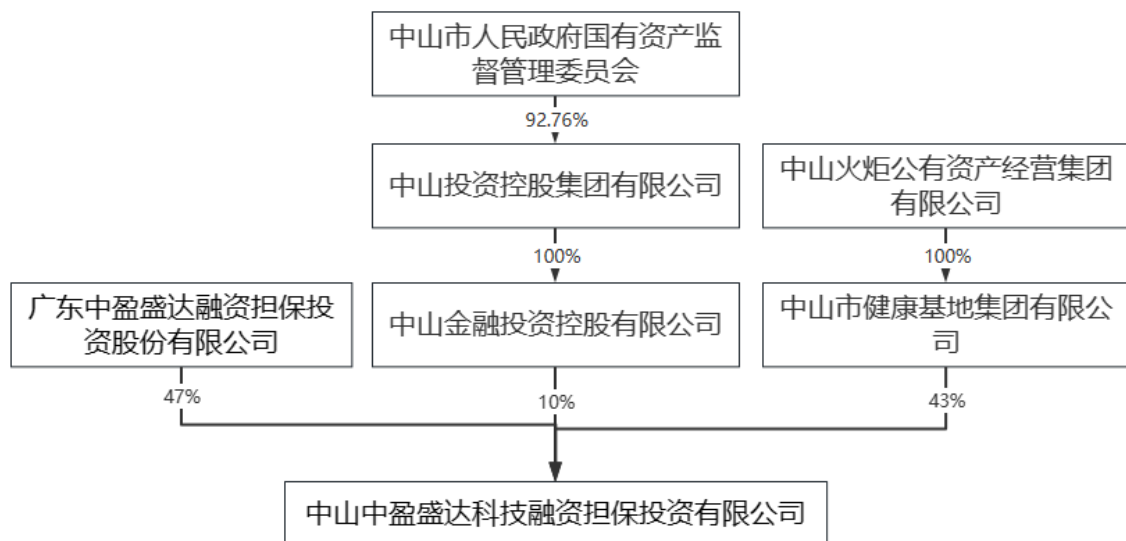
注册资本：20,000 万人民币

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

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）

股权结构：



中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称“公资集团”）的全资子公司中山市健康基地集团有限公司持有中盈科担 43%股权，同时公资集团持有中山火炬华盈投资有限公司（以下简称“华盈投资”）100%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	2022年1-12月/2022年12月30日	2021年度/2021年12月31日
总资产	27,711.15	26,117.55
总负债	4,942.13	4,022.12
净资产	22,769.03	22,095.43
项目	2022年1-12月/2022年12月30日	2021年度/2021年12月31日
营业收入	4,016.28	3,687.78
净利润	1,294.03	782.01

注：2021年数据已经审计，2022年数据未经审计。

四、拟签署的担保协议及反担保协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司的全资子公司东莞供应链拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请人民币 1,800 万元流动资金借款，广东中盈盛达为上述借款提供连带责任保证担保，担保期限不超过 1 年，由中盈科担为上述借款向广东中盈盛达提供连带责任保证反担保，由公司、公司子公司岭南(深圳)供应链管理有限公司、广西岭域创和文旅投资有限公司、全域纵横文旅投资有限公司向中盈科担就上述业

务提供连带责任保证反担保及抵押反担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以公司最终与银行、金融机构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，2022年度担保金额不超过57亿元。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2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

本次反担保事项是为了满足子公司东莞供应链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，公司提供反担保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

本次担保额度为1,800万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产0.37%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币741,620.91万元；实际负有担保义务的额度为508,227.08万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的105.06%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为13,431.10万元，实际负有担保义务的额度为3,975.80万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.82%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年03月02日