

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2025-034

岭南生态文旅股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

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担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的担保提供担保的担保额度为16.5亿元,请投资者充分关注担保风险。

一、担保范围概述 根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营和业务发展的需要,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、保险等金融信用担保业务及日常经营需要为其他提供担保,担保金额不超过人民币27.9亿元。

二、预计对子公司及项目公司担保情况 根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定,本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会授权由公司总经理负责落实,在符合相关规定的前提下,由总经理签署相关法律文件。

三、担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况

Table with columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。截至目前,除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司因合同纠纷已被列入失信被执行人名单外,担保及金额较小,对公司的偿债能力影响较小。

除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人,本次担保不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、被担保对象基本情况 (一)被担保对象基本情况

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

(三)上一年度关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生比例, 预计比例, 差异比例, 备注. Lists intercompany transactions.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

长期股权投资,采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,将该资产所属的资产组作为资产组的可收回金额。

在在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较包含相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

四、董事会关于本次计提资产减值准备情况的说明 本次计提上述各项资产减值准备合计88,056.11万元,占公司2024年1-12月净利润,减少公司2024年1-12月合并报表净利润7,287.97万元,同比减少合并报表净利润1.12%。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

董事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎原则,符合《企业会计准则》(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《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见 监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》(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《上市公司信息披露管理办法》等相关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

七、股东大会决议 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,关联董事回避表决,监事会发表了同意意见,独立董事发表了同意意见,根据《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《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决。

八、关联交易的审议程序 经核实,全体股东均为:公司向关联方借款提供担保,合理的定价政策,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

特此公告 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025年04月29日

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告

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。

一、关联交易概述 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月8日、2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》(以下简称“关联交易议案”),关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,根据《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《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决。

二、关联交易的主要内容 公司于2025年12月8日、2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,根据《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《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决。

三、关联交易的审议程序 经核实,全体股东均为:公司向关联方借款提供担保,合理的定价政策,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

特此公告 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025年04月29日

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

为帮助公司偿还部分银行及非金融机构流动资金贷款,缓解公司当前流动性压力,公司实际控制人下属企业公债集团为公司提供部分银行贷款,代偿借款本金不超过1,200万元(以实际代偿金额为准);及取得所产生利息、违约金等相关费用,公司将根据前述代偿款项情况,分期分次偿还代偿款项。代偿利率与银行同期贷款利率及公司融资成本相综合确定,每年度实际代偿利率,由双方协商确定。公司同意为公债集团提供相应的担保措施。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公债集团为公司提供部分银行贷款,可以有效支持公司经营发展,缓解公司流动性紧张局面,有利于公司的整体发展,符合公司和全体股东利益。该关联交易遵循公平、合理、公允的原则,未损害公司利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响,也不会对公司独立性构成影响,符合公司整体发展利益。

五、关联交易的审议程序 经核实,全体股东均为:公司向关联方借款提供担保,合理的定价政策,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

六、独立董事意见 独立董事认为:公司本次按照《企业会计准则》(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《上市公司信息披露管理办法》等相关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

七、股东大会决议 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,关联董事回避表决,监事会发表了同意意见,独立董事发表了同意意见,根据《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《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员回避表决。

八、关联交易的审议程序 经核实,全体股东均为:公司向关联方借款提供担保,合理的定价政策,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,也不会影响公司独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

特此公告 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025年04月29日

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据:

Table with columns: 序号, 被担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保类型, 是否关联, 是否逾期. Lists various subsidiaries and their financial details.

注:上述公司均为公司的子公司,担保风险可控。除上海恒润数字科技集团股份有限公司、岭南水务集团有限公司外,其他公司均不是失信被执行人。

(二)被担保对象截至2024年12月31日的财务数据: