

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-013

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司

# 关于为全资子公司向民生银行重庆分行申请授信业务 提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”），非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）本次为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请授信业务提供最高额保证，担保最高债权本金额为人民币2,000万元。已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

● 特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为2,000万元。公司及子公司累计担保的金额为78,830万元人民币（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.80%；公司对子公司累计担保金额为78,830万元人民币（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.80%。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

2023年3月2日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。

本次担保的基本情况如下：

重庆欧派公司与民生银行重庆分行于2023年3月2日签订的编号为公授信字第ZH2200000080171号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同（以下简称“主合同”）。公司同意为重庆欧派公司与民生银行重庆分行自2023年3月2日至2024年3月1日（皆含本日）期间形成的主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金人民币2,000万元整及主债权的利息及其他应付款项之和。本次对子公司担保无反担保。

本次担保前，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0（不含本次）。截至本公告日，公司累计为重庆欧派公司提供的担保余额为人民币2,000万元，可用担保余额为人民币8,000万元。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为150,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过50,000.00万元。其中拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过10,000万元。

在担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之

间、控股子公司之间担保额度可调剂使用。

独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90

住所：重庆市永川区三教镇金鼎大道 47 号

法定代表人：郑东恩

注册资本：壹仟万元整

许可项目：货物进出口（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）。一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘、金属门、橱衣柜的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装，门窗制造，建筑用木料及木材组件加工，建筑装饰材料零售，建筑、家具用金属配件制造，五金产品批发，五金产品零售，卫生陶瓷制品制造，建筑材料批发，室内装饰装修，专业设计服务（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）。

与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

重庆欧派公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	313,587,026.62	418,641,461.62
负债总额	316,178,229.45	427,763,045.08
流动负债总额	280,138,021.23	392,224,212.20
净资产	-2,591,202.83	-9,121,583.46

财务指标	2021年 1-12月（经审计）	2022年 1-9月（未经审计）
营业收入	72,657,116.50	60,915,627.09
净利润	-8,482,048.74	-6,530,380.63

### 三、担保协议的主要内容

根据重庆欧派公司与民生银行重庆分行签订的全部主合同所形成的不超过最高债权额的所有债权提供不可撤销连带责任保证担保所签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

- （一）债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行。
- （二）保证人：江山欧派门业股份有限公司。
- （三）债务人：重庆江山欧派门业有限公司。
- （四）保证金额：最高债权本金额为人民币2,000万元整
- （五）保证方式：不可撤销连带责任保证。
- （六）担保范围：

1. 本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。

2. 对于公司为履行本合同项下责任而向民生银行重庆分行支付的任何款项（包括被民生银行重庆分行直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：（1）民生银行重庆分行实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金。

#### （七）保证期间：

就任何一笔具体业务（“任何一笔债务”的用语均指本含义）而言，公司承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：

1、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，公司对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，公司对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

3、前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资子公司提供的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及股东利益，具有必要性和合理性。

上述担保事项均在股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

#### 五、董事会意见

2022年4月27日，公司第四届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2022-024）。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了该议案，具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。

公司董事会认为：本次申请银行等机构综合授信额度及担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司实际经营发展需求和整体发展战略。鉴于被担保的对象为江山欧派的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保的金额为78,830万元人民币（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.80%；公司对子公司累计担保金额为78,830万元人民币（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.80%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、2021年年度股东大会决议；
- 3、签署的最高额保证合同文本；
- 4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年3月3日