

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-010

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

### 关于解除为全资子公司担保的公告

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：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”），非上市公司关联人。

●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为河南欧派公司向中国银行股份有限公司开封分行（以下简称“中国银行开封分行”）申请借款提供的人民币9,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币3,000万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

1、公司于2018年6月21日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，由于河南欧派生产基地项目建设需要，同意公司为河南欧派公司（原为河南恒大欧派门业有限责任公司）向中国银行开封分行申请的60个月期限的5,400万元借款提供担保，并提供连带责任保证。具体内容详见公司于2018年6月22日披露的《江山欧派关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-038）。

2、2022年3月28日，公司与中国银行开封分行签署了《保证合同》（以下简

称“本合同”，合同编号：2022年KFH7131保字001号）。为担保河南欧派公司（原为河南恒大欧派门业有限责任公司）与中国银行开封分行之间签署的编号为2018年KFH7131字011号的《固定资产借款合同》及其修订或补充项下债务的履行，公司向中国银行开封分行提供保证。公司同意为河南欧派公司向中国银行开封分行申请的54个月期限的3,600万元借款提供担保，并提供连带责任保证。具体内容详见公司于2022年3月29日披露的《江山欧派关于为全资子公司向中国银行开封分行申请借款提供担保的进展公告》（公告编号：2022-010）。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年6月21日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

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，同意公司为各子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，其中拟为河南欧派公司提供的担保额度为不超过14,000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

## 二、担保解除情况

公司目前收到中国银行开封分行出具的《关于江山欧派门业股份有限公司担保解除的回复函》，河南欧派公司与中国银行开封分行签订的《固定资产借款合同》（合同编号：2018年KFH7131字010号、2018年KFH7131字011号）项下贷款本息已全部结清。公司与中国银行开封分行签订《保证合同》（合同编号：2018年KFH7131保字002号、2022年KFH7131保字001号）的保证解除，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2023年2月9日起解除。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币76,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为41.71%；公司对子

公司累计担保金额为人民币76,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为41.71%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年2月11日