

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-017

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1. 为支持金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司（以下简称“金埔产投”）的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称“恒辉金埔”）业务发展，满足其经营及融资需求，公司拟和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限公司（以下简称“湖北香城”）为恒辉金埔向中国建设银行股份有限公司咸宁咸安支行申请最高额不超过30,000万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保证担保。即公司担保额不超过10,941万元，湖北香城担保额不超过20,319万元。

2. 恒辉金埔系由公司全资子公司金埔产投与湖北香城共同投资形成的参股公司，公司通过金埔产投间接持有恒辉金埔35%的股权，湖北香城持有恒辉金埔65%的股权；公司高级管理人员杨晓波先生在恒辉金埔担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，恒辉金埔与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

3. 湖北香城产业投资集团有限公司向公司提供同等金额反担保（连带责任保证担保）。

4. 公司目前尚未签订相关的担保协议，具体内容以届时签订的担保协议为准。担保协议的主要内容由公司、恒辉金埔、湖北香城与金融机构在以上额度内共同协商确定，公司将严格审批相关担保合同，控制风险。

一、担保情况暨关联交易概述

为支持公司全资子公司金埔产投的参股公司恒辉金埔业务发展，满足其经营及融资需求，公司拟和恒辉金埔控股股东湖北香城为恒辉金埔向中国建设银行股份有限公司咸宁咸安支行申请最高额不超过 30,000 万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保证担保。即公司担保额不超过 10,941 万元，湖北香城担保额不超过 20,319 万元。本次授信额度全部用于“咸安汀泗桥红色研学基地项目”建设，授信期间：2025 年 3 月 19 日至 2044 年 3 月 18 日。担保期限为自主债务履行期限届满之日后三年。具体担保事项以实际签订的协议为准。

公司高级管理人员杨晓波先生在恒辉金埔担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，恒辉金埔与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

湖北香城产业投资集团有限公司向公司提供同等金额反担保（连带责任保证担保）。

二、被担保对象暨关联方基本情况

（一）被担保对象暨关联方基本情况

名称：恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司

统一社会信用代码：91422301MAD15X076M

类型：其他有限责任公司

住所：湖北省咸宁市咸安区巨宁大道西河沙场旁（自主申报）

法定代表人：毕玉婷

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：2023 年 10 月 30 日

经营期限：2023 年 10 月 30 日至无固定期限

经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询，游览景区管理，园区管理服务，工程管理服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，

公共事业管理服务，企业管理，商业综合体管理服务，办公服务，乡镇经济管理服务，集贸市场管理服务，市场营销策划，会议及展览服务，城市公园管理，休闲观光活动，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
湖北香城产业投资集团有限公司	6,500	65%
金埔科技产业投资（南京）有限公司	3,500	35%
	10,000	100%

（三）被担保对象最近一期财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，恒辉金埔总资产 835.68 万元，总负债 0 万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润-164.28 万元。（以上数据未经审计）

（四）与公司关联关系

公司高级管理人员杨晓波先生在恒辉金埔担任董事，恒辉金埔与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

（五）履约能力

恒辉金埔不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、担保协议的主要内容

担保用途：为恒辉金埔融资提供担保

担保金额：最高额不超过 10,941 万元

担保范围：借款本金及利息、违约金、赔偿以及履行债权的费用等

担保方式：连带责任担保

担保期限：自主债务履行期限届满之日后三年

公司目前尚未签订相关的担保协议，具体内容以届时签订的担保协议为准。担保协议的主要内容由公司、恒辉金埔、湖北香城与金融机构在以上额度内共同协商确定，公司将严格审批相关担保合同，控制风险。

四、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至今，除本次交易外，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为 0.00 万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为恒辉金埔提供担保事项尚未实际发生。本次担保前，公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为35,960万元，占公司最近一期经审计净资产的30.52%。公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。如本次担保实际发生后，公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为46,901万元，占公司最近一期经审计净资产的39.81%。

六、相关审核、批准程序及专项意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月31日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并一致同意将本议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》，该项议案无关联董事，不涉及回避表决。经审议，董事会认为，金埔园林为满足恒辉金埔生产经营的需要，为恒辉金埔向银行申请最高额不超过30,000万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保证，有利于其顺利取得银行借款和“咸安汀泗桥红色研学基地项目”建设。金埔园林对恒辉金埔担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。故董事会同意本次担保事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易事项符合经营发展的需要，相关事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二十次会议通过，本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。长江保荐对金埔园林本次为全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1.《金埔园林股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2.《金埔园林股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
- 3.《金埔园林股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》；
- 4.《长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025年4月3日