

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-058

## 江山欧派门业股份有限公司

# 关于为全资子公司向招商银行衢州分行申请授信额度 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）。

●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”）本次为全资子公司欧派木制品公司向招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行衢州分行”）申请授信额度提供担保，担保金额为最高限额人民币15,000万元，已实际为其提供的担保余额为25,000万元（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。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保事项基本情况介绍

2020年8月31日，公司与招商银行衢州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，（以下简称“本合同”）。

本次担保的基本情况如下：

招商银行衢州分行和欧派木制品公司签订了编号为571XY2020024780号的《授信协议（适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），同意在《授信协议》约定的授信期限内，向欧派木制品公司提供总额为

人民币15,000万元整的授信额度。公司为欧派木制品公司在《授信协议》项下所欠招商银行衢州分行的所有债务承担连带保证责任,担保债权之最高本金限额为人民币15,000万元整。

截至本公告日,公司已实际为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币25,000万元。

## (二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》,同意公司及子公司2020年度向各银行等机构申请的综合授信额度不超过人民币300,000万元并在此额度范围内提供担保总额不超过130,000万元的最高额担保,其中拟为欧派木制品公司提供的担保额度不超过85,000万元。

独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

公司于2020年5月11日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江山欧派关于公司及子公司2020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:2020-020)。

## 二、被担保人具体情况

被担保人名称:江山欧派木制品有限公司

统一社会信用代码:91330881MA28F8DG5K

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210-5号等

法定代表人:陆建辉

注册资本:5,000万元

成立时间:2016年11月22日

营业期限:2016年11月22日至长期

经营范围：一般项目：实木复合烤漆墙柜生产、销售；建筑装饰材料销售(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)。(分支机构经营场所设在：分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；建筑装饰材料销售。(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))

与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

欧派木制品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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	24,104,570.59	334,071,687.27
负债总额	17,941,163.83	268,314,894.03
流动负债总额	16,649,099.82	267,092,496.53
净资产	6,163,406.76	65,756,793.24
财务指标	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-6 月 (未审计)
营业收入	45,912,148.50	238,207,446.65
净利润	2,111,188.70	11,593,386.48

### 三、担保协议的主要内容

公司为欧派木制品公司与招商银行衢州分行签订的《授信协议》所形成的所有债务提供最高额保证担保，公司与招商银行衢州分行签署的《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

(一) 债权人：招商银行股份有限公司衢州分行。

(二) 保证人：江山欧派门业股份有限公司。

(三) 债务人：江山欧派木制品有限公司。

(四) 保证金额：担保最高限额为人民币15,000万元整。

(五) 保证方式：连带责任保证。

(六) 担保范围：

1、公司提供保证担保的范围为招商银行衢州分行根据《授信协议》在授信额度内向欧派木制品公司提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币15,000万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、就循环授信而言，如招商银行衢州分行向欧派木制品公司提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则公司对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金金额部分及其利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

3、招商银行衢州分行在授信期间内为欧派木制品公司办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前)，公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

4、欧派木制品公司申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证同一额度金额，公司对此予以确认。

(七) 保证期间：自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行衢州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司累计担保的金额为59,000万元人民币（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44.97%；公司对子公司累计担保金额为59,000万元人民币（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44.97%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、2019年年度股东大会决议；
- 3、签署的最高额不可撤销担保书文本；
- 4、欧派木制品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

2020年9月2日