

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-040

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

关于解除部分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”）。

●本次解除担保数量：为欧派木制品公司向中国工商银行股份有限公司江山支行（以下简称“工商银行江山支行”）申请授信等业务提供的人民币1,100万元担保。

●担保余额：本次担保解除完成后，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币61,800万元。

●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

2020年9月3日，公司与工商银行江山支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。公司为欧派木制品公司与工商银行江山支行在2020年9月3日至2025年9月3日期间（包括该期间的起始日和届满日）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租赁合同以及其他文件（以下简称“主合同”）所形成的主债权提供最高额保证担保，为欧派木制品公司担保的主债权最高余额为人民币1,100万元整。具体内容详见公司于2021年1月30日披露

的《江山欧派关于为全资子公司向工商银行江山支行申请授信等业务提供担保的进展公告》（公告编号：2020-059）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2020年4月16日、2020年5月11日召开了第三届董事会第十六次会议、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》，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。具体内容详见上海证券交易所网站（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、担保解除情况

公司于2022年5月9日收到工商银行江山支行出具的《担保解除函》，欧派木制品公司与工商银行江山支行签订的《银行承兑协议》项下承兑已按期兑付，现解除公司与工商银行江山支行签订《最高额保证合同》（合同编号：2020年江山（保）字0073号）之保证责任，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2022年5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97,330万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.84%；公司对子公司累计担保金额为97,330万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.84%。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

2022年5月11日