

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-092

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：江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”），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”）申请授信等业务提供的人民币15,000万元担保。本次担保解除完成后，公司已实际为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币48,800万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

●特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%的子公司解除的担保金额为人民币15,000万元。公司及子公司累计担保的金额为人民币87,330万元（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47.42%；公司对子公司累计担保金额为人民币87,330万元（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47.42%。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）担保基本情况

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”，合同编号：571XY202002478001）。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。具体内容详见公司于2020年9月2日披露的《江山欧派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》（公告编号：2020-058）。

（二）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。

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、担保解除情况

公司于2022年8月23日收到招商银行衢州分行出具的《担保解除函》，欧派木制品公司与招商银行衢州分行签订的编号为571XY2020024780的《授信协议》项下所有债务已于2022年1月28日全额清偿，招商银行衢州分行同意解除公司在编

号为571XY202002478001《最高额不可撤销担保书》项下的保证责任，该《最高额不可撤销担保书》自本《担保解除函》出具之日起失效。

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87,330万元（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47.42%；公司对子公司累计担保金额为人民币87,330万元（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47.42%。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8月24日