

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-099

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：重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”），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”）为重庆欧派公司向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）申请授信等业务提供的人民币500万元担保。本次担保解除后，公司已实际为重庆欧派公司提供的担保余额为人民币2,000万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

●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500万元。公司及子公司累计担保的金额为人民币92,830万元（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50.40%；公司对子公司累计担保金额为人民币92,830万元（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50.40%。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

2021年4月8日，公司与招商银行重庆分行签署了《最高额不可撤销担保书》

（以下简称“本担保书”，合同编号：2021年渝永字第9031225号）。重庆欧派公司与招商银行重庆分行签订了编号为2021年渝永字第9031225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》”）。公司同意在《授信协议》约定的授信期间（以下简称“授信期间”，即债权确定期间）内，为重庆欧派公司在《授信协议》项下所欠招商银行重庆分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高限额为人民币500万元整。具体内容详见公司于2021年4月9日披露的《江山欧派关于为全资子公司向招商银行重庆分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2021-019）。

（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和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》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第四届董事会第九次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，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，其中拟为重庆欧派公司提供的担保额度为不超过10,000.00万元，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

公司于2022年9月19日收到招商银行重庆分行出具的《担保解除函》，重庆欧派公司与招商银行重庆分行签订的《授信协议》（合同编号：2021年渝永字第9031225号）现已到期，合同项下无融资余额，现解除重庆欧派公司与招商银行

重庆分行签订的《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2021年渝永字第9031225号）之保证责任，自解除之日起双方权利义务终止。

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92,830万元（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50.40%；公司对子公司累计担保金额为人民币92,830万元（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50.40%。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9月21日