

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2018-049

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于2018年度增加为控股子公司提供担保额度的公告

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

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

鉴于新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，同时，为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，在2017年年度股东大会审议通过《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》（具体内容详见公司于2018年4月25日、2018年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-019、021、036）基础上，公司拟对2018年部分合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保额度增加预计，增加预计的担保额度不超过人民币34亿元（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保，具体详见以下“预计新增融资担保情况表”），担保方式包括但不限于股权质押、资产抵押、信用担保等方式。在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形），上述增加担保额度的有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

预计新增融资担保情况表

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（亿元）	本次拟新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
公司及控股子公司	西宁新华联童梦乐园有限公司	100	30.69	0	30	46.63	否
公司及控股子公司	西宁新华联教育开发投资有限公司	100	--	0	4	6.22	否
合计	--	--	--	0	34	52.84	否

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》（2018年3月27日修订）等相关规定，在2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会审议通过的总预计担保额度范围内，在同时满足以下条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：

- （一）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- （二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- （三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
- （四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- （五）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述担保事项或调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，以上对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、新增被担保人基本情况

1、西宁新华联童梦乐园有限公司（以下简称“西宁童梦乐园”）

住所：湟中县多巴镇黑嘴村

成立日期：2017 年 06 月 02 日

法定代表人：苟永平

注册资本：50,000 万元

经营范围：儿童室外游乐设备经营；儿童室内游乐服务；儿童社会模拟体验服务；儿童用品、儿童玩具、儿童游乐设备租赁服务；餐饮服务；图书、报刊、电子出版物、儿童服饰、保健用品、影像制品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发、零售；境内文化艺术交流活动组织策划；图文设计、制作；儿童用品设计、研发；动漫设计、制作；大型庆典、公关活动筹备、策划、组织；文艺创作；会议会展及参观服务；健身服务（筹建）；摄影服务；儿童乐园及海洋馆技术服务及相关产品设计；儿童教育咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划；物业管理服务；品牌策划；网站建设、维护；票务管理；园区门票及套票销售；酒店开发及管理（筹建项目）；投资管理；房屋租赁；房地产开发、销售；剧场经营管理；演出经纪；营业性演出；技术推广服务；承办展览展示；剧场出租；广告发布；体育场馆经营管理（筹建）；商业运行管理；停车服务；进出口商品贸易；住宿及餐饮服务；主题乐园的开发、建设和经营；娱乐商品设计、委托加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发；酒吧；儿童娱乐游艺机（赌博机和博彩机除外）；园区的导游服务；建设、经营海洋动物园及游乐服务（水族工程相关的设计、制作、安装）；水生、野生动物驯养（展览展示、科普教育）；经营利用水生、野生动物（展览展示、驯养展演、科普教育、观赏鱼类零售批发）；重点保护野生动物的驯养（观赏）；经营利用室内萌宠小动物（展示展览、驯养展演、科普教育、零售批发）；潜水表演；提供与上述经营项目有关的咨询服务。

股权关系：公司全资子公司西宁新华联置业有限公司持有西宁童梦乐园 40% 的股权，公司全资子公司新华联儿童乐园有限公司持有西宁童梦乐园 60% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），西宁童梦乐园资产总额 47,788.59 万元，负债总额 17,804.39 万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 17,804.39 万元），净资产 29,984.20 万元，2017 年度营业收入 0 元，利润总额-15.80 万元，净利润-15.80 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日（未经审计），西宁童梦乐园资产总额 43,263.32 万元，负债总额 13,275.74 万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 13,275.74 万元），净资产 29,987.59 万元，2018 年 1-3 月营业收入 0 元，利润总额 3.38 万元，净利润 3.38 万元。

西宁童梦乐园未进行过信用评级，不是失信被执行人。

2、西宁新华联教育开发投资有限公司（以下简称“西宁新华联教育”）

住所：湟中县多巴镇黑嘴村

成立日期：2018 年 05 月 28 日

法定代表人：苟永平

注册资本：5,000 万元

经营范围：教育产业投资、开发、资产经营、管理；教育配套设施、配套产业的投资与经营；教育咨询服务、中介服务；其他教育资产的投资、收购、并购、重组、建设工程项目管理；餐饮服务、物业管理；基础设施开发、市政及绿化工程开发；体育活动、房屋租赁、体育场地、设施设备租赁；健身咨询；商贸展示展览服务；教育信息化项目的开发、建设、推广、管理；教育科研、成果孵化、推广、管理。

股权关系：公司全资子公司西宁新华联置业有限公司持有西宁新华联教育 100%的股权。

西宁新华联教育成立于 2018 年 05 月 28 日，尚无最近一年及一期财务数据。

西宁新华联教育未进行过信用评级，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前公司及上述控股子公司尚未与贷款金融机构或企业就担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。上述担保或调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为，公司目前处于战略转型快速发展阶段，增加预计担保额度有利于满足现阶段业务需求，有利于公司的持续稳定发展。上述控股子公司为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。公司对控股子公司以及控股子公司之间提供担保事项是为了满足被担保子公司生产经营所需资金的贷款担保和履约担保需要，符合公司战略转型及日常经营发展的正常需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 172 亿元（未含本次担保额度），占上市公司最近一期经审计净资产的 267.35%，上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日