

武汉三特索道集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

崇阳三特隽水河旅游开发有限公司(以下简称“崇阳隽水河公司”)为公司全资子公司，注册资本 9,091 万元，主要负责湖北崇阳隽水河温泉旅游区项目的开发和建设。

为满足项目资金需求，崇阳隽水河公司拟向崇阳县农村商业银行申请人民币 3,000 万元授信贷款，期限 2 年。根据银行要求，公司为上述贷款提供担保。

2014 年 11 月 6 日，公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在公司董事会审批权限内。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
2. 成立时间：2010年1月21日
3. 注册地点：崇阳县天城镇仪表路6号
4. 法定代表人:刘丹文
5. 注册资本：9,091万元
6. 一般经营项目：温泉、旅游资源的投资、开发；关联产业的投资和管理；旅游景观地产的投资、开发；房地产开发，酒店管理。
7. 崇阳隽水河公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	总资产	总负债	净资产
2013-12-31	15,348.19	5,391.33	9,956.86
2014-9-30	18,239.45	8,969.68	9,269.77
	营业收入	营业利润	净利润
2013年度	763.03	-678.60	-677.14
2014年1-9月	433.17	-668.95	-687.09

注：2013年财务数据经审计；2014年财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保
2. 担保范围：本金3,000万元及利息和相关费用
3. 担保期间：借款期限届满后两年

四、董事会意见

1. 崇阳隽水河公司系公司全资子公司，公司有能力和控制其资金使用；

2. 崇阳隽水河公司本次借款是为满足其项目建设需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担；

3. 崇阳隽水河公司未来具有偿债能力，担保风险在可控范围内；

五、累计对外担保数量

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 5.20%；本次担保前，公司累计对外担保余额为 17,888.4 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.04%；本次担保后，公司累计对外担保余额为 20,888.4 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.24%。

截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无因担保而承担损失的情况和迹象。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 8 日