

武汉三特索道集团股份有限公司 关于子公司为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

子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）拟向交通银行湖北省分行申请总额人民币 5,500 万元的三年期流动资金借款。根据银行要求，需由子公司崇阳三特隼水河旅游开发有限公司、崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司以分别拥有的 394.96 亩、172.75 亩土地使用权为上述借款提供担保。

2014 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于子公司为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》、公司章程以及对外担保的相关规定，本次担保在公司董事会审批权限内。

二、被担保人基本情况

1.三特投资原名武汉三特置业有限公司,于2014年1月10日更名为武汉三特旅游投资有限公司。该公司注册地为江岸区东方恒星园5、6层;法定代表人为吕平;注册资本为44,119.36万元,其中公司出资22,119.36万元,占有其50.14%的股权,信达新兴财富(北京)资产管理有限公司出资22,000万元,占有其49.86%的股权。目前,三特投资一般经营范围包括:对旅游项目的投资;旅游景点的开发、建设、管理;旅游景区的园林规划、设计及施工;旅游信息咨询;票务代理、酒店预订;工艺品的研发、制作、销售(国家有专项规定的项目经审批或凭有效许可证)。

2.三特投资最近一年主要财务指标(单位:万元)

	总资产	总负债	净资产
2013-12-31	55,546.88	15,078.38	40,468.50
	营业收入	营业利润	净利润
2013年度	8,474.36	144.52	-254.84

注:以上财务数据经审计

三、担保的主要内容

- 1.担保方式:抵押担保
- 2.担保范围:本金5,500万元及利息、相关费用
- 3.担保期间:借款合同履行期限满后两年
- 4.反担保:三特投资以其持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%股权为本次担保提供反担保。

四、董事会意见

1. 三特投资系公司控股子公司，公司有能力和控制其资金使用；
2. 三特投资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. 公司认为三特投资未来具有偿债能力，其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 9.54% ;本次担保前，公司累计对外担保余额为 10,152.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.61% ;本次担保后公司累计对外担保余额为 15,652.31 万元，占最近一期经审计净资产的 27.16%。

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 3 月 25 日