

## 武汉三特索道集团股份有限公司

### 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

保康三特九路寨旅游开发有限公司（以下简称“保康公司”）为公司全资子公司，注册资本 4,000 万元，主要负责湖北保康九路寨生态旅游区项目的开发和建设。

为满足项目资金需求，保康公司拟向工商银行襄阳分行申请人民币 3,000 万元授信贷款，期限 6 年。根据银行要求，公司为上述贷款提供担保。

2015 年 12 月 9 日，公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司保康三特九路寨旅游开发有限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：保康三特九路寨旅游开发有限公司
2. 成立时间：2009 年 8 月 18 日

3. 注册地点：保康县歇马镇白竹村
4. 法定代表人：郭大陆
5. 注册资本：4,000 万元
6. 一般经营项目：索道、旅游景区开发，旅游地产开发，旅游配套服务设施开发与管理，旅游商品开发与销售。

7. 保康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
2014-12-31	5,645.10	1,841.79	3,803.31
2015-11-30	7,965.50	4,299.12	3,666.38
	营业收入	营业利润	净利润
2014 年度	0	-71.70	-71.70
2015 年 1-11 月	0	-136.93	-136.93

注：2014 年财务数据经审计；2015 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. 保康公司系公司全资子公司，公司有能力强控制其资金使用；
2. 保康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. 保康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 3.28%；本次担保前，公司累计对外担保余额为 18,512.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.23%；本次担保后，公司累计对外担保余额为 21,512.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.51%。

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

2015 年 12 月 10 日