

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-071

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为满足子公司经营需要，降低子公司资金成本，减少财务费用，公司拟为控股子公司云南世博兴云房地产有限公司（以下简称“世博兴云”）、江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）申请银行贷款及开具银行保函提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）云南世博兴云房地产有限公司

1、基本情况

名称：云南世博兴云房地产有限公司

成立日期：1993年3月3日

公司住所：云南省昆明市世博路12号世博生态城IN的家展示中心展览馆1-2层1号

法定代表人：金立

营业期限：2002年7月22日至2032年7月16日

注册资本：43000万元

经营范围：房地产开发经营、投资管理、建筑材料、装饰材料。

2、股权关系：公司控股子公司（公司持股55%、云南烟草兴云投资股份有限公司持股45%）。

3、被担保人最近一年又一期(2016年度、2017年一季度)的财务会计信息

经审计，截止 2016 年 12 月 31 日，世博兴云资产总额为 117,174.36 万元，负债总额为 60,578.67 万元，净资产为 56,595.69 万元，资产负债率为 51.70%；2016 年度实现营业收入 10,038.56 万元，净利润为-439.69 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，世博兴云资产总额为 127,966.33 万元，负债总额为 71,716.64 万元，净资产为 56,249.69 万元，资产负债率为 56.04%；截止 2017 年 3 月 31 日实现营业收入 799.53 万元，净利润为-346 万元。

（二）江南园林有限公司

1、基本情况

名称：江南园林有限公司

成立日期：1992 年 10 月 28 日

公司住所：常州新北区珠江路 111 号

法定代表人：彭晓斌

营业期限：1992 年 10 月 28 日至*****

注册资本：10,118 万元

经营范围：园林绿化工程、古建筑工程、文物保护及修缮工程、土壤改良工程、环境治理工程、防水工程、市政工程、室内外装饰工程、雕塑工程、喷泉工程的设计与施工；园林园艺设计、研究及咨询服务；工程造价咨询；招投标代理；工程监理；建筑智能化工程的设计、施工和修缮；承包境外园林古建筑工程和境内国际招标工程；园林家具、园林机械、金属材料、木材、盆景的销售；园艺植物的种植和销售；文物保护材料的技术研发和销售；花木种植的技术研发。[树木、花卉的种植、销售（限分支机构经营）]（涉及许可经营的项目凭许可证或资质证经营）。

2、股权关系：公司控股子公司

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，江南园林资产总额为 11.3 亿，负债总额 7.7 亿，净资产 3.6 亿，资产负债率为 68.14%；2016 年度，实现营业收入 7.42 亿元，净利润 1.13 亿元。

截至 2017 年 3 月 31 日，江南园林资产总额为 10.4 亿，负债总额 6.78 亿，净资产 3.63 亿，资产负债率为 65.11%；2017 年一季度，实现营业收入 0.79 亿元，净利润 0.02 亿元。

三、担保协议的主要内容

（一）云南世博兴云房地产有限公司

1、被担保的主债权：世博兴云拟向红塔银行申请银行项目贷款，贷款总额人民币 30,000 万元，贷款期限 24 个月，贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮 30%，公司拟为该笔贷款提供信用担保，担保贷款总额为不超过 20,000 万元。

2、保证的范围：贷款合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

3、担保方式：连带责任保证。

（二）江南园林

1、被担保的主债权：江南园林拟向工商银行常州天宁支行申请银行贷款，包括：总额人民币 10000 万元银行敞口保函授信（10%保证金）和 5000 万流动资金贷款授信提供担保，贷款期限 12 个月，贷款利率为银行同期基准利率。其中银行敞口保函授信不得转作包括流动资金贷款等的其他贷款授信，即限定用途、专贷专用。

2、保证的范围：该贷款合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

3、担保方式：连带责任保证。

四、董事会意见

1、上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。

2、公司持有世博兴云 55%的股权，世博兴云另一股东云南烟草兴云投资股份有限公司未按其持股比例提供相应担保。公司持有江南园林 80%的股权，江南

园林其他股东未按其持股比例提供相应担保。

3、鉴于世博兴云和江南园林为本公司的控股子公司，均未对本公司提供反担保。

五、独立董事意见

公司此次对控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保主要是为了进一步降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，且子公司江南园林和世博兴云资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。公司为控股子公司提供的本次担保无反担保。表决过程中关联董事均已回避表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。

六、监事会意见

公司此次对控股子公司向银行借款及开具银行保函提供担保主要是为了进一步降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况江南园林和世博兴云具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。为此，同意本次担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前没有对外担保行为。

八、其他

担保公告首次披露后，上市公司应及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017年7月3日