

武汉三特索道集团股份有限公司 关于为控股子公司向信托机构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

克什克腾旗三特旅业开发有限公司（以下简称“克旗旅业公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，注册资本 1 亿元，其中公司出资 9,000 万元，占比 90%，宁夏鑫泰能源集团有限公司出资 1,000 万元，占比 10%。克旗旅业公司主要负责投资开发内蒙克什克腾旗的旅游项目。

为加快推进项目建设，克旗旅业公司拟向国民信托有限公司申请人民币 5,000 万元授信贷款，期限 12 个月。该笔贷款将用于补充流动资金及项目投资。根据国民信托有限公司要求，克旗旅业公司以其自有资产作抵押，同时本公司以所持全部克旗旅业公司股权作质押，并由本公司为该项贷款提供连带责任担保。

2018 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向信托机构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，由于被担保对

象克旗旅业公司资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：克什克腾旗三特旅业开发有限公司

2. 成立时间：2011 年 9 月 14 日

3. 注册地点：克什克腾旗经棚镇克旗宾馆 5 号楼三楼

4. 法定代表人：潘峰

5. 注册资本：人民币壹亿元

6. 一般经营项目：旅游资源（景点、景区）、餐饮、住宿，旅游基础设施和配套设施、旅游地产项目的投资、开发、建设、经营（销售）、房地产项目的投资、开发、建设、经营（销售）、旅游信息咨询服务及旅游业务经营、旅游商品经营

7. 克旗旅业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
2017-12-31	34,145.98	27,235.66	6,910.32
2018-2-28	34,477.43	27,878.30	6,599.13
	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度	239.41	-1,341.19	-1,353.18
2018 年 1-2 月	0	-311.19	-311.19

注：以上财务数据未经审计。

8. 关联关系说明：克旗旅业公司为公司持股 90%的控股子公司。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：抵押（质押）担保、连带责任担保
2. 担保范围：本金 5,000 万元及利息和相关费用
3. 担保期间：借款期限届满后两年

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由克旗旅业公司与信托机构共同协商确定。

四、董事会意见

1. 克旗旅业公司系公司控股子公司，本次担保事项属于对合并报表范围的子公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，风险可控。

2. 克旗旅业公司本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。

3. 克旗旅业公司的另一股东宁夏鑫泰能源集团有限公司持股 10%，未按其持股比例提供相应担保，公司对被担保对象克旗旅业公司的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 6.05%；本次担保前，公司累计对外担保总额为 26,503.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.09%；本次担保后，公司累计对外担保总额为 31,503.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.14%。

截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日