

## 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)本次担保的基本情况

为满足子公司经营需要，补充子公司流动资金，降低子公司资金成本，减少财务费用，公司拟为全资子公司云南世博园艺有限公司（以下简称“世博园艺”）申请银行贷款提供担保。

#### (二)董事会审议本次担保的表决情况

2018年6月8日，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为公司全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意公司为全资子公司云南世博园艺有限公司申请银行贷款提供担保，待云南世博园艺有限公司与银行签署贷款协议之时同时签署担保协议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本情况

名称：云南世博园艺有限公司

成立日期：1997年08月01日

公司住所：云南省昆明市盘龙区世博路9号

法定代表人：彭晓斌

营业期限：2000年08月04日至长期

注册资本：2000万元

经营范围：园林园艺的规划、设计、研究及咨询服务；园林绿化施工，苗木，花卉，种籽生产、园艺产品与经营；市政公用工程；环保工程；水电安装工

程；建筑施工工程；防水工程；装饰装修工程的设计与施工；建筑工程劳务分包；建筑材料销售；生物资源开发与经营；旅游工艺品生产与经营（不含金银饰品）；园艺，植保机械设备批发、零售，代购代销，租赁，化工产品及其原料（自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权关系：公司全资子公司（公司持股 100%）。

3、被担保人最近一年 2017 年度的财务会计信息：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，世博园艺资产总额为 18,322 万元，净资产为 3,699 万元，；2017 年度实现营业收入 18,100 万元，净利润为 1,019 万元。

2018 年一季度的财务会计信息未经审计，截止 2018 年 3 月 31 日，世博园艺资产总额为 13,699 万元，净资产为 3,786 万元；截止 2018 年 3 月 31 日实现营业收入 1,956 万元，净利润为 87 万元。

### 三、担保协议的主要内容

1、被担保的主债权：世博园艺拟向交通银行申请流动资金贷款，贷款总额人民币 1,000 万元，贷款期限 12 个月，贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮 20%，公司拟为该笔贷款提供信用担保，担保贷款总额为不超过 1,000 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。

### 四、董事会意见

本次担保为公司对全资子公司提供的担保，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。鉴于云南世博园艺有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。

### 五、独立董事意见

公司此次对全资子公司云南世博园艺有限公司向银行借款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,且该公司资信状况良好,经营稳健,有充分预期现金流能进行贷款清偿。公司为全资子公司提供的本次担保无反担保。该项议案的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**

公司此次对全资子公司云南世博园艺有限公司向银行借款提供担保主要是为了进一步补充子公司流动资金,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该公司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。鉴于云南世博园艺有限公司为本公司的全资子公司,故未提供反担保。

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**

截止本公告披露之日,公司及控股子公司的担保总额为 3000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.94%;公司及控股子公司无涉讼及逾期担保的情况,不存在因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况,有关担保具体情况参见公司披露的相关定期报告。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年6月12日