

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为控股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

武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。公司持有其 80% 股权，武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游公司”）持有其 10% 股权，武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）持有其 10% 股权。

为满足经营需要，东湖海洋公园拟向武汉农村商业银行风景区支行申请总额为人民币 3,000 万元的一年期综合授信，并在该综合授信下，本次向该行申请流动资金借款人民币 1,000 万元整。根据银行要求，公司、卡沃旅游公司、花马红公司作为东湖海洋公园股东，为上述授信借款提供连带责任担保。

2020 年 6 月 22 日，公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于为控股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》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司

2. 成立时间：2011年3月10日

3. 住所：东湖生态旅游风景区梨园沿湖路20号

4. 法定代表人：邢福承

5. 注册资本：15,000万元人民币

6. 一般经营项目：水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演,对旅游项目及产品的投资和经营,旅游设施、游乐场及游乐项目的开发,酒店投资经营,停车服务,公园绿地管理,植物栽培与养护,照相服务,工艺品销售,旅游产业主题创意、设计、咨询,企业管理、企业文化传播展示,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),代订(预定)门票,票务代理(服务),旅游服务,游泳场所、水上娱乐项目经营。(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)。

7. 东湖海洋公园最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

	总资产	总负债	净资产
2019年12月31日	24,241.78	3,149.52	21,092.26
2020年3月31日	23,606.86	3,010.18	20,596.68
	营业收入	营业利润	净利润
2019年度	8,616.93	2,982.15	2,198.62
2020年1-3月	400.61	-495.58	-495.58

注：以上2019年度财务数据经审计；2020年一季度财务数据未经审计。

8. 关联关系说明：东湖海洋公园为公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，卡沃旅游公司持有其 10% 股权，花马红公司持有其 10% 股权。

9. 最新信用等级状况：东湖海洋公园信用状况良好，无外部评级。

10. 或有事项：截至本公告披露日，东湖海洋公园不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保

2. 担保范围：本金 1,000 万元及利息和其他相关费用

3. 担保期间：债务履行期届满之日起两年内

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东湖海洋公园与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1. 东湖海洋公园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能掌握其经营状况和财务状况，担保相关事宜的风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 东湖海洋公园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。公司为东湖海洋公园提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。

3. 公司控股子公司东湖海洋公园经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

4. 本次担保事项无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保金额共占公司最近一期经审计净资产的 0.94%；本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 20,992.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.70%，其中，公司对控股子公司提供担保的余额为 7,624.00 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 7.15%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 21,992.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.64%。

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

2020 年 6 月 24 日