

武汉三特索道集团股份有限公司
关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款
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

珠海景山三特索道有限公司（以下简称“珠海索道公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

为满足经营需要，珠海索道公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币 4,800 万元整。根据银行要求，公司为上述借款及利息和其他相关费用提供连带责任保证担保。

2021 年 5 月 28 日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于为全资子公司珠海景山三特索道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，并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

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：珠海景山三特索道有限公司

2. 成立时间：2002年9月26日

3. 住所：珠海市吉大海滨北路景山公园内

4. 法定代表人：舒本道

5. 注册资本：2000万元人民币

6. 一般经营项目：索道、滑道及相应设施的建设和经营管理，配套旅游纪念品的销售业务（仅限在三特索道景区内经营）。茶艺；定型包装食品的零售。（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. 珠海索道公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

科目名称	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,092.45	2,992.12
负债总额	423.68	402.73
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	423.68	402.73
所有者权益	1,668.78	2,589.39
	2020年度	2021年1—3月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-51.71	-79.39
净利润	-10.70	-79.39

注1：上表2020年度财务数据经审计，2021年1—3月财务数据未经审计。

注2：珠海索道公司配合珠海市政府“城市阳台项目”建设，于2019年9月全面停业改造，故以上时间段内无营业收入。

注3：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。

8. 股权结构及关联关系说明：珠海索道公司为公司全资子公司，珠海索道公司与公司不存在其他关联关系。

9. 最新信用等级状况：珠海索道公司信用状况良好，无外部评级。

10. 或有事项：珠海索道公司不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

11. 经查询，珠海索道公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保

2. 担保范围：本金 4,800 万元及利息和相关费用

3. 担保期间：借款期限届满之日起三年

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公司及珠海索道公司与银行共同协商后确定。

四、董事会意见

1. 珠海索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 珠海索道公司本次借款是为了满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为珠海索道公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。

3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，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

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 33,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.38%；公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.22%。

截至公告日，公司对外担保余额未发生逾期，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情况。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 29 日