

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为全资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

贵州三特梵净山旅业发展有限公司(以下简称“梵净山旅业公司”)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”)全资子公司，现注册资本5,000万元，主要负责开发、运营贵州梵净山索道项目。

为满足经营需要，梵净山旅业公司拟向贵阳银行股份有限公司江口支行申请固定资产贷款人民币950万元整，期限三年。根据银行要求，公司为上述借款提供连带责任保证担保。

2023年1月13日，公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为全资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》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》及《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次担保在公司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：贵州三特梵净山旅业发展有限公司

2. 成立时间：2004年9月17日

3. 住所：贵州省铜仁市江口县黑湾河梵净山国家自然保护区

4. 法定代表人：郭大陆

5. 注册资本：伍仟万圆整

6. 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。景区开发、客运索道；旅游接待、旅游纪念品、土特产品经营等综合性旅游服务项目；餐饮服务；定型包装食品、瓶装酒、饮料类销售；照相服务。（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. 梵净山旅业公司最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

科目名称	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额	73,607.54	17,081.13
负债总额	60,001.73	4,370.76
其中：银行贷款总额	1,000.00	924.55
流动负债总额	59,962.42	4,334.89
所有者权益	13,605.81	12,710.37
	2021 年度	2022 年度
营业收入	15,370.40	7,793.76
利润总额	7,384.30	7,316.22
净利润	5,971.62	6,231.37

注 1：以上 2021 年度财务数据经审计，2022 年度财务数据未经审计。

注 2：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。

注 3：梵净山旅业公司最近一年又一期不存在或有事项。

8. 关联关系说明：梵净山旅业公司为公司全资子公司。

9. 最新信用等级状况：梵净山旅业公司信用状况良好，无外部评级。

10. 或有事项：除对本公司担保外，梵净山旅业公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

11. 经查询，梵净山旅业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

2. 担保范围：本金 950 万元及利息和相关费用

3. 担保期间：借款期限届满之日起五年

本次新增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梵净山旅业公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

1. 梵净山旅业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. 梵净山旅业公司本次借款是为满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为梵净山旅业公司提供担保，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 34,595.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.33%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 6,920.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.67%；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 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。

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

2023 年 1 月 14 日