

武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股子公司为外籍员工合作代表提供借款
暨财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1. 公司拟使用人民币 230,000.00 元的自有资金为外籍员工合作代表提供免息借款，借款期限不超过三个月。

2. 本次财务资助事项已经公司董事会审议通过。

3. 特别风险提示：公司将对财务资助资金的使用进行充分的监管和控制，对被资助对象的资信情况进行充分的核查，但财务资助资金借出后能否如期收回仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第十九次临时会议，全票审议通过了《关于控股子公司为外籍员工合作代表提供借款暨财务资助的议案》，同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”“甲方”）为外籍员工合作代表提供借款共计人民币 230,000.00 元。现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

公司控股子公司东湖海洋公园旗下“大马戏”项目雇有部分外籍演员，现因部分外籍演员近期有资金需求，为体现人文关怀，稳定员工团队，东湖海洋公园拟以自有资金为其提供借款共计人民币230,000.00元，并拟与外籍员工合作代表 TANGIRBERDIKHAN RAUSHAN（外籍人士，以下简称“乙方”）签署相关借款协议。

本次借款事宜不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，无需股东大会或有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

1. 被资助对象名称：TANGIRBERDIKHAN RAUSHAN
2. 国籍：哈萨克斯坦
3. 关联关系说明：TANGIRBERDIKHAN RAUSHAN 与公司不存在关联关系。
4. 经查询，TANGIRBERDIKHAN RAUSHAN 不属于失信被执行人。

三、借款协议的主要内容

1. 借款金额：230,000.00 元人民币
2. 借款期限：2023 年 1 月 17 日至 2023 年 4 月 16 日
3. 借款利息：无息
4. 借款偿还安排：借款到期后，乙方应足额给甲方还款。如乙方不能按期还款，双方协商，若甲方同意后可适当延期或采取其他还款

方式。

5. 违约处理：乙方逾期归还借款本金的，甲方有权追回借款，并要求乙方自逾期之日起按借款本金总额每日万分之五支付违约金；同时乙方应承担甲方为实现债权而支付的所有费用。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助金额较小，且双方已在借款协议中作出了违约处理的明确规定，后续公司将敦促东湖海洋公园尽快收回本次借款。综上所述，本次财务资助风险可控。

五、董事会意见

为体现公司人文关怀，更好地稳定员工团队，公司在不影响自身正常经营的情况下以自有资金为外籍员工合作代表提供借款，符合公司实际情况，是公司正常的经营管理决策。本次财务资助总体金额较小，且双方已在借款协议中作出了违约处理的规定，风险可控。同意本次公司为外籍员工合作代表提供财务资助事项。

六、独立董事意见

公司在不影响自身正常经营的情况下以自有资金为外籍员工合作代表提供借款，体现了公司的人文关怀，有助于稳定员工团队。该资助事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次公司为外籍员工合作代表提供财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额及预期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为

230,000.00 元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.02%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0.00 元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司不存在逾期未收回的情况。

八、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 借款协议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 18 日