

## 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮公司”）向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行（以下简称“建设银行江海路支行”）申请的额度不超过13,000万元、期限为9年的项目贷款提供全额连带责任担保，担保额度使用有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

本次担保计划是公司与建设银行江海路支行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三峡旅游	三峡游轮公司	98.89%	23.74%	0	13,000	4.17%	否

## 三、被担保人基本情况

1.被担保人的名称：宜昌交运三峡游轮有限公司

2.注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

3.法定代表人：叶勇

4.注册资本：9000万元

5.成立日期：2019年08月01日

6.经营范围：一般项目：船舶租赁；柜台、摊位出租；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；旅游业务；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6.股权结构：公司持有宜昌交运长江游轮有限公司98.89%股权，宜昌交运长江游轮有限公司持有三峡游轮公司100%股权。

7.三峡游轮公司主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	18,996.42	21,368.58
负债总额	5,332.02	5,072.32
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,332.02	5,072.32
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
其中：担保	0.00	0.00
抵押	0.00	0.00
净资产	13,664.40	16,296.26
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,590.04	7,515.60
利润总额	-109.82	3,907.19
净利润	-100.04	2,666.81

#### 四、担保协议的主要内容

本次公司对三峡游轮公司提供担保额度预计，尚未签订新的担保协议，待董事会审议通过该项担保事宜后，公司将根据董事会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

公司为控股子公司三峡游轮公司向银行贷款提供全额连带责任担保，主要是为满足三峡旅游轮公司日常经营及船舶建造资金需求，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。被担保子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及

股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保额度预计的事项。

## 六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及所属子公司累计担保总额为 13,994.60 万元，均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 4.63%；公司及所属子公司担保责任余额为 6,226.65 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.96%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 23 日