

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计 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 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为持股 70%子公司宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）所属 5 家全资子公司向金融机构申请的汇票敞口额度不超过 17,100 万元的授信提供不超过公司持股比例的连带责任担保，其中对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 1.197 亿元，担保额度使用有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度使用期限内循环使用。

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，此次担保事项经董事会审议后，尚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

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 12 月 31 日担保余额（万元）	本次担保额度预计（万元）	本次预计的担保额度占上市公司最近一期净资产比例	备注
1	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	86.21%	2,960	11,970	3.89%	本次担保额度预计
2		恩施麟觉汽车销售服务有限公司	88.28%	2,800			
3		宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	87.13%	3,600			
4		恩施麟轩汽车销售服务有限公司	79.06%	880			
5		宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	73.50%	960			
6	宜昌交运长江游轮有限公司	宜昌交运三峡人家专线船有限公司	70.95%	1,222.35	-	-	续担保

未来十二个月公司预计对汽车销售公司所属 5 家全资子公司提供担保，总额度不超过 11,970 万元，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东大会最终审议通过的担保总额度。

公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司(以下简称“长江游轮”)按持股比例为其持股 55%子公司宜昌交运三峡人家专线船有限公司(以下简称“专线船公司”)提供续担保，续担保额度不超过 1,925 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

1.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道

2.法定代表人：黎任超

3.注册资本：800 万元

4.成立日期：2003 年 11 月 4 日

5.经营范围：汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）；进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询服务；代理机动车登记和年审的相关业务；汽车银行按揭贷款代理服务（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）。

6.股权结构：汽车销售公司持有宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2022 年末，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司经审计资产总额 9,802.01 万元，负债总额 8,450.50 万元，净资产 1,351.51 万元；2022 年度实现营业收入 23,549.24 万元，净利润 105.30 万元。

(二) 恩施麟觉汽车销售服务有限公司

1.注册地址：湖北省恩施市金桂大道 127 号

2.法定代表人：严东新

3.注册资本：1000 万元

4.成立日期：2009 年 5 月 21 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；

二手车销售；二手车经纪服务；汽车租赁服务；汽车保险代办服务；机构商务代理服务；物业管理；房屋及场地出租；预包装食品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6.股权结构：汽车销售公司直接持有恩施麟觉汽车销售服务有限公司 65% 股权，汽车销售公司全资子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司持有恩施麟觉汽车销售服务有限公司 35% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2022 年末，恩施麟觉汽车销售服务有限公司经审计资产总额 9,308.65 万元，负债总额 8,217.60 万元，净资产 1,091.05 元；2022 年度实现营业收入 14,201.53 万元，实现净利润-72.09 万元。

（三）宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

1.注册地址：宜昌市港密路 5 号

2.法定代表人：黎任超

3.注册资本：800 万元

4.成立日期：2011 年 09 月 26 日

5.经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；汽车售后服务、配件销售、美容、装饰、租赁、信息咨询服务；二手车经销；二手车经纪；代理机动车登记及相关业务；代办车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理及咨询服务（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）

6.股权结构：汽车销售公司直接持有宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 70% 股权，汽车销售公司全资子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司持有宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 30% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2022 年末，宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司经审计资产总额 6,214.77 万元，负债总额 5,414.83 万元，净资产 799.95 万元；2022 年度实现营业收入 15,052.74 万元，净利润-98.58 万元。

（四）恩施麟轩汽车销售服务有限公司

1.注册地址：利川市东城街道办事处城隍村（国际汽车城）

2.法定代表人：严东新

3.注册资本：500 万元

4.成立日期：2017 年 08 月 04 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车维修服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；房屋租赁；汽车租赁服务；汽车咨询服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6.股权结构：汽车销售公司持有恩施麟轩汽车销售服务有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2022 年末，恩施麟轩汽车销售服务有限公司经审计资产总额 1,890.69 万元，负债总额 1,494.84 万元，净资产 395.85 万元；2022 年度实现营业收入 4,359.77 万元，净利润 -113.17 万元。

（五）宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司

1.注册地址：宜昌市伍家岗区东艳路 48 号

2.法定代表人：黎任超

3.注册资本：600 万元

4.成立日期：2017 年 12 月 12 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车维修；汽车租赁、美容及装饰服务；食品销售；汽车信息咨询；二手车经销；二手车经纪；进口日产品牌汽车销售；代理机动车登记和相关服务；代理车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理服务（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）

6.股权结构：汽车销售公司持有宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2022 年末，宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司经审计资产总额 2,213.78 万元，负债总额 1,627.06 万元，净资产 586.72 万元；2022 年度实现营业收入 5,886.83 万元，净利润-33.66 万元。

（六）宜昌交运三峡人家专线船有限公司

1.注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组

2.法定代表人：董礼

3.注册资本：2000 万元

4.成立日期：2020 年 12 月 29 日

5.经营范围：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;餐饮服务;食品销售;旅游业务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:休闲观光活动;船舶租赁;柜台、摊位出租;日用百货销售;食品销售（仅销售预包装食品）;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;广告发布;体验式拓展活动及策划;会议及展览服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6.股权结构：公司持有宜昌交运长江游轮公司 98.89% 股权，宜昌交运长江游轮公司持有宜昌交运三峡人家专线船有限公司 55% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2022 年末，宜昌交运三峡人家专线船有限公司经审计资产总额 4,887.98 万元，负债总额 3,468.26 万元，净资产 1,419.72 万元；2022 年度实现营业收入 95.76 万元，实现净利润-276.96 万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司对汽车销售公司所属 5 家全资子公司提供担保额度预计，尚未签订新的担保协议，待股东大会审议通过该项担保事宜后，公司将根据股东大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。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为持股 70% 子公司宜昌交运汽车销售服务有限公司所属 5 家全资子公司向金融机构申请的汇票敞口额度不超过 17,100 万元的授信提供不超过公司持股比例的连带责任担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证；公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）按持股比例为其持股 55% 子公司宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）提供续担保，主要是为满足专线船公司日常经营及船舶建造资金需求。

本次公司及控股子公司为子公司提供不超过持股比例的连带责任担保，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。上述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。

长江游轮为专线船公司向银行申请授信按出资比例提供连带责任担保，系 2021 年已发生并按主合同约定延续至今的担保，本次担保有利于提高专线船公司融资能力，加快游船建造进度，提升专线船公司整体盈利能力。专线船公司另一股东灯影峡公司按出资比例提供同等担保，本次担保行为公平、对等。专线船公司偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至 2023 年 4 月 24 日，公司及所属子公司累计担保总额为 22,294.60 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 7.37%；公司及所属子公司担保责任余额为 8,538.79 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 2.82%。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 4 月 24 日