

武汉三特索道集团股份有限公司

关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告

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

杭州千岛湖三特旅业有限公司（以下简称“千岛湖旅业公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”“集团公司”）全资子公司，现注册资本为 10,500 万元，主要负责开发、运营千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目。

为满足经营需要，千岛湖旅业公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请项目贷款人民币 2.471 亿元，贷款期限不超过 8 年。根据银行要求，公司需为上述借款提供连带责任保证担保和股权质押担保。

2025 年 4 月 7 日，公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》，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》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在股东大会审批权限范围内。本议案经本次董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：杭州千岛湖三特旅业有限公司
2. 成立时间：2015 年 2 月 11 日
3. 住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 99 号 1 楼 105 室
4. 法定代表人：李斌
5. 注册资本：10,500 万元
6. 经营范围：服务：景区综合开发经营、酒店管理；销售：初级食用农产品
7. 千岛湖旅业公司最近两年主要财务数据

单位：人民币万元

科目名称	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 12 月 31 日
资产总额	7,918.81	8,115.21
负债总额	1,773.75	2,217.88
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,746.75	2,170.83
所有者权益	6,145.06	5,897.33
	2023 年度	2024 年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-250.95	-246.26
净利润	-249.93	-247.73

注 1：以上 2023 年度、2024 年度财务数据经审计。

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 3：千岛湖旅业公司最近两年不存在或有事项。

8. 关联关系说明：千岛湖旅业公司为公司全资子公司。
9. 最新信用等级状况：千岛湖旅业公司信用状况良好，无外部评级。

10. 或有事项：千岛湖旅业公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

11. 经查询，千岛湖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：集团公司提供连带责任保证担保，并以集团持有的千岛湖旅业公司 100%股权提供质押担保；千岛湖旅业公司以名下的牧心谷生态乐园项目土地（不动产权证书号：浙[2022]淳安县不动产权第 0000544 号，土地面积 53,657.29 平方米）、在建工程提供抵押担保，千岛湖旅业公司以持有的牧心谷生态乐园项目未来的门票收费权益提供质押担保

2. 担保范围：本金 24,710 万元及利息和其他相关费用

3. 担保期间：集团公司提供的连带责任保证担保的期限为借款期限届满之日起三年内

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千岛湖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. 千岛湖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. 千岛湖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。公司为千岛湖旅业公司提供担保，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 29,510.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.61%；截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 3,043.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.23%；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%。

截至目前，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。

六、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 9 日