

## 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于为公司控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

为满足公司海外业务发展需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新华联澳大利亚投资有限公司（Macrolink Australia Investment Limited，以下简称“澳洲投资”）拟向澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际银行”）申请金额为 7,000 万美元（约合人民币 4.80 亿元）的贷款，贷款期限为 5 年。

公司拟就上述融资事项与澳门国际银行签署《存单质押合同》，以单位定期存单为本次融资提供质押担保。同时，公司全资子公司新华联国际置地有限公司拟为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为保证合同生效之日起至上述美元贷款债务履行期限届满之日为止。为严控担保风险，公司与澳洲投资拟就本次公司为其融资提供担保事项签署《信用反担保合同》，澳洲投资以保证担保方式向公司提供信用反担保。

本次对外担保事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保前，公司为澳洲投资提供的担保余额为 0 元，本次担保提供后，公司为澳洲投资提供的担保余额为 4.80 亿元。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：Macrolink Australia Investment Limited（新华联澳大利亚投资有限公司）

注册地址：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

成立日期：2015年12月29日

业务性质：投资

股权关系：公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有澳洲投资49%的股权，新华联国际置地有限公司控股的香港上市公司新丝路文旅有限公司的全资子公司 Wealth Venture Asia Limited 持有澳洲投资51%的股权。

截至2017年12月31日（经审计），澳洲投资资产总额1,174,329,758.12元，负债总额1,174,329,751.60元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额416.90元），净资产6.52元；2017年度营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。

截至2018年9月30日（未经审计），澳洲投资资产总额1,151,807,221.73元，负债总额1,151,807,215.21元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额439.12元），净资产6.52元；2018年1-9月营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。

新华联澳洲投资有限公司未进行过信用评级，不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司就上述融资事项拟与澳门国际银行签署《存单质押合同》，以单位定期存单为本次融资提供质押担保。同时，公司全资子公司新华联国际置地有限公司拟为本次融资提供连带责任保证担保。存单质押担保及保证担保范围为上述美元贷款本金及利息（包括正常利息、授信另加利息和逾期加息）、违约金、赔偿金及其他费用，保证期间为保证合同生效之日起至上述美元贷款债务履行期限届满之日为止。为严控担保风险，公司与澳洲投资拟就本次公司为其融资提供担保事项签署《信用反担保合同》，澳洲投资以保证担保方式向公司提供信用反担保。

## 四、董事会意见

澳洲投资为公司纳入合并报表范围内子公司，其控股的澳大利亚新华联置地有限公司开发的项目销售情况良好，未来能为澳洲投资获得持续的现金流，因此其具备较强债务偿还能力，担保风险可控。本次担保事项是为了满足其生产经营

所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 170.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 265.09%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### **六、备查文件**

- 1、相关协议文本；
- 2、公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2018年12月6日