

武汉三特索道集团股份有限公司 关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告

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

武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。公司持有其 80% 股权，武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游公司”）持有其 10% 股权，武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）持有其 10% 股权。

为满足经营需要，东湖海洋公园拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请一年期综合授信，总额为人民币 1,000 万元整。根据银行要求，公司为上述借款提供连带责任担保。

2020 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，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》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司

2. 成立时间：2011年3月10日

3. 住所：东湖生态旅游风景区梨园沿湖路20号

4. 法定代表人：邢福承

5. 注册资本：15,000万元人民币

6. 一般经营项目：水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演,对旅游项目及产品的投资和经营,旅游设施、游乐场及游乐项目的开发,酒店投资经营,停车服务,公园绿地管理,植物栽培与养护,照相服务,工艺品销售,旅游产业主题创意、设计、咨询,企业管理、企业文化传播展示,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),代订(预定)门票,票务代理(服务),旅游服务,游泳场所、水上娱乐项目经营。(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)。

7. 东湖海洋公园最近一年主要财务指标

单位：万元

	总资产	总负债	净资产
2019-12-31	24,241.78	3,149.52	21,092.26
	营业收入	营业利润	净利润
2019年度	8,616.93	2,982.15	2,198.62

注：以上财务数据未经审计。

8. 关联关系说明：东湖海洋公园为公司控股子公司，公司持有其80%股权，卡沃旅游公司持有其10%股权，花马红公司持有其10%股权。

9. 最新信用等级状况：东湖海洋公园信用状况良好，无外部评级。

10. 或有事项：东湖海洋公园不存在担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保
2. 担保范围：本金 1,000 万元及利息和其他相关费用
3. 担保期间：自担保合同确定的主债权发生期限届满之日起两年止

本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东湖海洋公园与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1. 公司持有东湖海洋公园 80%的股权，卡沃旅游公司及花马红公司分别持有东湖海洋公园 10%的股权。卡沃旅游公司及花马红公司也应银行要求，为该笔 1,000 万元银行授信承担连带责任。东湖海洋公园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能掌握其经营状况和财务状况，担保相关事宜的风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 东湖海洋公园本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为东湖海洋公园提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。

3. 公司控股子公司东湖海洋公园经营稳定，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

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.04%；本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 21,154.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.02%，其中，公司对控股子公司提供担保的余额为 20,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 20.82%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 22,154.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.06%。

截至公告日，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。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 25 日