

新华联文化旅游发展股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的进展公告

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余额为 170.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 640.71%（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

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日、2020 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)分别披露了《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2019-024）、《关于为子公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2020-065）、《关于为子公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2021-069），公司、公司下属全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“华融湖南”）签署《调解协议》，约定主协议项下的债务期限延长至 2022 年 7 月 26 日，公司为上述债务提供连带责任保证担保，保证期间自主协议约定的债务履行期限届满之日起三年。同时，长沙铜官窑以其名下部分不动产提供抵押担保，担保具体内容以上述《调解协议》约定为准。

近日，公司及长沙铜官窑与华融湖南经协商一致签署了《执行和解协议》，约定剩余主债权金额为 1.165 亿元，剩余主债权到期日为 2023 年 7 月 26 日。《执行和解协议》约定公司继续为和解后剩余主债权及相应债权宽限补偿金、违约金、诉讼费、保全费、律师费、生效法律文书判定的迟延履行期间的双倍利息、实现

债权及担保权利而发生的所有费用及其他应付费用提供连带责任保证担保，长沙铜官窑继续以其名下部分不动产提供抵押。

公司分别于 2022 年 4 月 28 日及 2022 年 5 月 19 日召开第十届董事会第十二次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计，预计为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 100 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供新增担保额度为不超过人民币 50 亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币 150 亿元。截至本公告披露日，长沙铜官窑的资产负债率高于 70%，本次担保前，公司为长沙铜官窑提供的担保余额为 39.04 亿元（含华融湖南对长沙铜官窑主债权 1.155 亿元），本次担保为借款展期提供的担保，使用担保额度 1.165 亿元，因此担保后公司为长沙铜官窑提供的担保余额增加 0.01 亿元，为 39.05 亿元，此次获批的资产负债率 70%（含）以上剩余可用担保额度 92.465 亿元，资产负债率 70% 以下剩余可用担保额度为 50 亿元。上述事项已经公司内部决策程序通过，涉及的金额在公司 2021 年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

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	本年度担保授权总额	已使用担保额度	本次使用担保额度	本次担保后授权担保余额	此次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	长沙铜官窑	100%	92.05%	1,500,000	63,700	11,650	1,424,650	4.39%	否

二、被担保人基本情况

被担保人名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司

住所：长沙市望城区铜官街道铜官窑路 1 号铜官窑古镇游客服务中心 2 楼

成立日期：2013 年 5 月 20 日

法定代表人：杨云峰

注册资本：100,000 万元

经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；文化艺术交流活动的组织；文物及非物质文化遗产保护；影院管理；教育管理；商业管理；酒店管理；展览馆；美术馆；营业性文艺表演；游乐园；水上旅游服务；会议及展览服务；房地产开发经营；城镇化建设；商业活动的组织；商业活动的策划；培训活动的组织；艺（美）术创作服务；住宿；票务服务；物业管理；停车场运营管理；办公服务；正餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；体育场馆；健身服务；文化及日用品出租；公寓管理；美容服务；理发服务；美甲服务；足疗；保健按摩；瑜伽保健（不含医疗诊断）；保龄球服务；台球服务；飞镖服务；棋牌服务；婚庆礼仪服务；射箭馆场服务；水上游乐运动；娱乐场所经营；儿童室内游戏；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；文化、体育用品及器材、预包装食品、散装食品、烟草制品、百货、进口酒类、国产酒类的零售。

公司全资子公司新华联置地持有长沙铜官窑 100% 的股权，长沙铜官窑未进行过信用评级。

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙铜官窑资产总额 925,590.03 万元，负债总额 845,392.51 万元（其中银行贷款总额 234,835.71 万元、流动负债总额 628,920.67 万元），净资产 80,197.52 万元；2021 年度营业收入-231.28 万元，利润总额-31,308.57 万元，净利润-31,308.57 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，长沙铜官窑资产总额 926,035.42 万元，负债总额 852,433.10 万元（其中银行贷款总额 234,822.21 万元、流动负债总额 635,961.26 万元），净资产 73,602.32 万元；2022 年 1-3 月营业收入 83.63 万元，利润总额-6,595.21 万元，净利润-6595.21 万元。

三、《执行和解协议》中与担保有关的主要内容

《执行和解协议》约定公司继续为和解后剩余主债权及相应债权宽限补偿金、违约金、诉讼费、保全费、律师费、生效法律文书判定的迟延履行期间的双倍利息、实现债权及担保权利而发生的所有费用及其他应付费用提供连带责任保证担保，长沙铜官窑继续以其名下部分不动产继续提供抵押。

四、董事会意见

本次签署《执行和解协议》及担保展期是基于长沙铜官窑实际经营状况考虑，能够缓解公司资金压力。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 170.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 640.71%。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，逾期债务对应的担保本金余额为 46.63 亿元，涉及诉讼的担保金额为 33.26 亿元。

六、备查文件

- 1、相关协议文本；
- 2、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司 2021 年年度股东大会决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日