

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟觉”）、湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元物流”）、湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）、湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）等11家子公司向包括华夏银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“华夏银行宜昌分行”）、广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行宜昌分行”）、中国农业银行三峡分行伍家支行（以下简称“农业银行三峡分行”）、民生银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“民生银行宜昌分行”）、中国工商银行股份有限公司三峡自贸区支行（以下简称“工商银行三峡自贸区支行”）、中国工商银行股份有限公司松滋支行（以下简称“工商银行松滋支行”）、中国银行股份有限公司三峡分行（以下简称“中国银行三峡分行”）在内的7家银行申请授信，提供不超过共计人民币12.19亿元的连带责任担保。

一、担保情况概述

具体授信对象、授信银行、授信额度及期限如下：

序号	授信对象	授信银行	担保额度(万元)	期限
1	宜昌麟觉	华夏银行宜昌分行 5000 万元/广发银行宜昌分行 4500 万元/民生银行宜昌分行 4500 万元	≤ 5000	1 年
2	恩施麟觉	广发银宜昌分行	≤ 4500	1 年
3	宜昌麟汇	广发银行宜昌分行	≤ 4000	1 年
4	恩施麟达	广发银行宜昌分行 4500 万元/民生银行宜昌分行 4000 万元	≤ 4500	1 年
5	天元物流	广发银行宜昌分行	≤ 7000	1 年
6	天元物流	农业银行三峡分行	≤ 20000	1 年
7	宜昌麟至	民生银行宜昌分行	≤ 2000	1 年
8	三峡游轮中心	广发银行宜昌分行 70000 万元/中国银行三峡分行 36000 万元	≤ 70000	1 年
9	宜昌麟辰	工商银行三峡自贸区支行	≤ 600	1 年
10	松滋公司	工商银行松滋支行	≤ 2000	1 年
11	恩施麟泰	民生银宜昌分行	≤ 1500	1 年
12	恩施麟盛	民生银行宜昌分行	≤ 800	1 年

注：上表中的担保额度为同一公司可取得授信额度的最高值。

以上担保计划是上述子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

被担保的控股子公司三峡游轮中心为公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）共同投资组建，公司持股比例为 88.97%，鄂旅投持股比例为 11.03%，公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司（以下简称“鄂旅投创投”）为鄂旅投全资子公司，三峡游轮中心属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司，该项担保构成关联交易。

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，此次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址：宜昌开发区发展大道

(2) 法定代表人：陈万兵

(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（有效期至 2017 年 8 月 14 日）；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售++

(6) 股权结构：公司持有麟觉 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，宜昌麟觉经审计资产总额 59,629,693.30 元，负债总额 44,522,133.99 元，净资产 15,107,559.31 元；2017 年度实现营业收入 233,451,214.92 元，净利润 3,577,713.72 元。

2. 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：陈万兵

(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；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询服务；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：公司持有恩施麟觉 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，恩施麟觉经审

计资产总额 93,644,097.97 元，负债总额 81,456,174.67 元，净资产 12,187,923.30 元；2017 年度实现营业收入 224,953,269.08 元，净利润 1,527,591.77 元。

3、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址：宜昌市港窑路 5 号

(2) 法定代表人：陈万兵

(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”；汽车配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；汽车装饰；二手车经销；二手车经纪；汽车租赁；汽车信息咨询（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：公司持有宜昌麟汇 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，宜昌麟汇经审计资产总额 35,106,402.86 元，负债总额 26,259,155.22 元，净资产 8,847,247.64 元；2017 年度实现营业收入 182,592,990.24 元，净利润 1,514,165.32 元。

4、恩施麟达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 125 号

(2) 法定代表人：陈万兵

(3) 注册资本：800 万元

(4) 成立日期：2010 年 01 月 07 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；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询；汽车租赁服务；

汽车咨询服务；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：公司持有恩施麟达 100% 股权。

（7）资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，恩施麟达经审计资产总额 127,349,648.75 元，负债总额 114,727,362.59 元，净资产 12,622,286.16 元；2017 年度实现营业收入 268,850,755.23 元，净利润 2,522,807.34 元。

5. 湖北天元物流发展有限公司

（1）注册地址：宜昌市伍家岗区东艳路 48 号

（2）法定代表人：陈剑屏

（3）注册资本：89181.999357 万

（4）成立日期：2012 年 11 月 29 日

（5）经营范围：以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运；钢坯、煤炭、焦炭（不得面向限制区域销售）、矿产品（不含限制、禁止经营的项目）销售（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：公司持有天元物流 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，天元物流经审计资产总额 1,063,095,826.05 元，负债总额 179,243,404.03 元，净资产 883,852,422.02 元；2017 年度实现营业收入 304,715,064.98 元，净利润 4,924,435.62 元。

6. 宜昌交运集团麟至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：陈万兵

(3) 注册资本：600 万元

(4) 成立日期：2004 年 02 月 20 日

(5) 经营范围：东风标致品牌汽车销售；汽车配件销售；汽车售后服务；旧机动车交易中介服务（不含旧机动车鉴定评估）；汽车租赁（不含需办理道路运输许可项目）；房屋租赁；食品销售；汽车信息咨询服务（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：公司持有宜昌麟至 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，宜昌麟至经审计资产总额 35,576,383.53 元，负债总额 27,967,732.80 元，净资产 7,608,650.73 元；2017 年度实现营业收入 121,907,656.36 元，净利润 1,455,376.49 元。

7. 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

(1) 注册地址：宜昌市西陵区西湖路 32 号

(2) 法定代表人：陈华志

(3) 注册资本：55977.817986 万元

(4) 成立日期：2009 年 09 月 25 日

(5) 经营范围：港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；
房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理++

(6) 股权结构：公司持有三峡游轮中心公司 88.97% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，三峡游轮中心
经审计资产总额 735,491,597.32 元，负债总额 100,195,099.68 元，
净资产 635,296,497.64 元；2017 年度实现营业收入 158.00 元，净
利润 2,139,092.93 元。

(8) 关联方基本情况：

名称：湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司

统一社会信用代码：91420000685642195M

公司住所：湖北省武汉市洪山区中北路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘俊刚

注册资本：195,000 万元

经营期限：2009 年 4 月 21 日至 2059 年 4 月 21 日

经营范围：对鄂西生态文化旅游基础设施、相关产业及其他政策
性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、
项目融资、风险投资业务；景区建设、工业园区建设、土地开发和整
理；循环经济及环保开发产业；房地产开发；项目评估咨询服务；国
际技术经济合作业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，鄂旅投未经审计净资产为
14,304,535,607.27 元；2017 年度实现营业收入 5,425,427,144.86
元，净利润 82,106,597.21 元。

8. 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址: 宜昌市发展大道 63-2 号

(2) 法定代表人: 陈万兵

(3) 注册资本: 600 万元

(4) 成立日期: 2011 年 09 月 26 日

(5) 经营范围: 汽车供应商授权的启辰品牌小轿车销售、汽车配件销售、二手车销售; 汽车售后服务、汽车美容服务、汽车装饰服务、二手车经纪、汽车租赁(不含需办理道路运输许可的项目); 汽车信息咨询服务(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: 公司持有宜昌麟辰 100% 股权。

(7) 资产及经营状况: 截止 2017 年 12 月 31 日,宜昌麟辰经审计资产总额 18,536,005.45 元,负债总额 12,290,912.67 元,净资产 6,245,092.78 元; 2017 年度实现营业收入 40,725,436.14 元,净利润 19,713.80 元。

9. 湖北宜昌交运松滋有限公司

(1) 注册地址: 松滋市新江口镇乐乡大道 107 号

(2) 法定代表人: 贺晓明

(3) 注册资本: 5000 万元

(4) 成立日期: 2016 年 01 月 26 日

(5) 经营范围: 客运站经营; 省际班车客运; 省际包车客运; 一类客运班线; 保险兼业代理; 旅游客运; 票务代理服务; 城市公交车及汽车租赁服务; 货物中转、仓储服务(不含危化品); 国内各类广告业务; 汽车及配件销售; 物业管理; 柜台、房屋、场地出租; 住

宿；停车服务、洗车*** (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：公司持有松滋公司 70% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，松滋公司经审计资产总额 90,677,975.55 元，负债总额 36,397,650.74 元，净资产 54,280,324.81 元；2017 年度实现营业收入 51,356,247.63 元，净利润 2,302,212.23 元。

10. 恩施麟泰汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址：湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道 127 号)

(2) 法定代表人：陈万兵

(3) 注册资本：500 万元

(4) 成立日期：2016 年 11 月 03 日

(5) 经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容；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：公司持有恩施麟泰 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，恩施麟泰经审计资产总额 14,130,969.08 元，负债总额 8,944,832.48 元，净资产 5,186,136.60 元；2017 年度实现营业收入 53,532,592.87 元，净利润 247,464.39 元。

11. 恩施麟盛汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址：湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村（金

桂大道 127 号

(2) 法定代表人：陈万兵

(3) 注册资本：600 万元

(4) 成立日期：2014 年 06 月 24 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；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询；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：公司持有恩施麟盛 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截止 2017 年 12 月 31 日，恩施麟盛经审计资产总额 13,950,673.69 元，负债总额 7,555,834.19 元，净资产 6,394,839.50 元；2017 年度实现营业收入 40,926,985.51 元，净利润 307,119.71 元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为子公司提供担保尚未签订担保协议，公司将在通过决策程序后签署有关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 11 家子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，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。上述子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，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的事项。

被担保的控股子公司三峡游轮中心为公司与鄂旅投共同投资组

建，公司持股比例为 88.97%，鄂旅投持股比例为 11.03%，公司持股 5%以上股东鄂旅投创投为鄂旅投全资子公司，三峡游轮中心属于公司与关联方共同投资形成的控股子公司，该项担保构成关联交易。鄂旅投未按其持股比例向三峡游轮中心提供相应担保。

被担保的控股子公司松滋公司为公司与荆州神通运输集团有限公司（以下简称“荆州神通”）、贺晓明等 35 名自然人共同投资组建，公司持股比例为 70%，荆州神通持股比例为 10%，贺晓明等 35 名自然人合计持股 20%。荆州神通与贺晓明等 35 名自然人未按其持股比例向松滋公司提供相应担保。

公司独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露之日，公司及所属子公司累计担保总额为 9,800 万元，均系为子公司提供的连带责任担保，占公司 2017 年度经审计净资产的 4.89%。公司及所属子公司担保责任余额为 6,939.79 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 3.46%。本次对所属子公司的担保事项经公司股东大会审议通过后，公司通过决策的累计担保总额为人民币 12.19 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例不超过 60.81%。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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日