

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于新增为控股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、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《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等11家子公司向包括华夏银行股份有限公司宜昌分行在内的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。《关于为子公司提供担保的公告》及《2017年度股东大会决议公告》详见2018年4月23日和2018年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于2018年9月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》，根据公司目前生产经营及项目进展情况，为多渠道满足控股子公司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”）土地一级开发项目实施的资金需求，同意为三峡游轮中心向中国农业银行三峡分行伍家支行（以下简称“农行三峡分行”）申请的总额不超过5.3亿元、期限为10年的项目贷款，提供连带责任担保；担保额度不超过该项

目贷款额度，担保期限不超过项目融资期限。本次担保事宜系为控股子公司提供担保的额度预计，实际担保金额尚需根据贷款银行最终审批的贷款额度为依据，以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

被担保的控股子公司三峡游轮中心为公司与湖北省文化旅游投资集团有限公司（原湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，以下简称“鄂旅投集团”）共同投资组建，公司持股比例为 88.97%，鄂旅投集团持股比例为 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”）为鄂旅投集团全资子公司，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，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

名称：湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：宜昌市西陵区西湖路 32 号

法定代表人：陈华志

注册资本：55977.817986 万元

成立日期：2009 年 09 月 25 日

营业期限：2009 年 09 月 25 日至 2059 年 09 月 24 日

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++

股权结构及关联关系说明：三峡游轮中心为公司与鄂旅投集团共同投资组建，公司持股比例为 88.97%，鄂旅投集团持股比例为 11.03%，公司持股 5%以上股东鄂旅投创投为鄂旅投集团全资子公司，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。

三峡游轮中心最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-6 月（未审计）
营业收入	158.00	8,246,200.00
利润总额	2,861,361.58	10,800,221.23
净利润	2,139,092.93	8,100,165.92
项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	735,491,597.32	875,644,166.65
负债总额	100,195,099.68	232,247,503.09
净资产	635,296,497.64	643,396,663.56

### 三、担保协议的主要内容

本次公司为控股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：公司本次为三峡游轮中心向农行三峡分行申请授信提供担保主要是为满足三峡游轮中心土地一级开发项目建设的资金需求，有助于帮助其增强融资能力、减少融资成本，符合公司整体利益。三峡游轮中心经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。公司董事会同意此次为控股子公司项目融资提供担保。

三峡游轮中心为公司与鄂旅投集团共同投资组建，公司持股比例为 88.97%，鄂旅投集团持股比例为 11.03%，公司持股 5%以上股东鄂旅投创投为鄂旅投集团全资子公司，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。鄂旅投集团未

按其持股比例向三峡游轮中心提供相应担保。

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 12,800 万元,均系为子公司提供的连带责任担保,占公司 2017 年未经审计净资产的 6.38%;公司及所属子公司担保责任余额为 7,956.01 万元,占公司 2017 年未经审计净资产的 3.97%。若本次担保获得公司股东大会审议批准,2018 年度公司通过决策审批的为子公司提供担保的总额度,将由不超过 12.19 亿元调整至不超过 17.49 亿元,担保总额度上限占公司 2017 年未经审计净资产的 87.24%。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

二〇一八年九月十四日