

中天国富证券有限公司

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司解除受托经营 宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2020年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司（以下简称“宜港集团”）暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

1、公司于2019年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议及2019年10月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司受托经营宜港集团，在参考宜港集团历史经营业绩的情况下以市场化原则确定受托管理费用。2019年10月11日，公司与宜港集团及其股东签订《委托经营管理合同书》。

近日，按照湖北省委省政府关于全省港口资源整合的统一部署，宜港集团已完成股权划转，成为湖北省港口集团有限公司的全资子公司。根据《委托经营管理合同书》的相关约定，鉴于宜港集团不再具备委托经营条件，经各方协商一致，公司与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）拟签署《解除委托经营协议》，解除公司对宜港集团的受托经营管理。

2、协议对方宜昌交旅为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司2021年8月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事殷俊、李刚及关联监事颜芳分别回避了该议案的表决，独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此项交易尚须获得股东

大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：殷俊

注册资本：10 亿元

经营范围：三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（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）++

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，宜昌交旅经审计的总资产 821,749.95 万元，净资产 264,096.41 万元，2020 年末累计营业收入 237,057.06 万元，累计净利润 3,303.91 万元。

关联关系说明：宜昌交旅直接及间接合计持有公司股份 191,564,160 股，持股比例为 25.95%，为公司控股股东。

通过信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，宜昌交旅不是失信被执行人。

三、签署协议的主要内容

本次拟签署的《解除委托经营协议》主要内容如下：

甲方：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

乙方：湖北三峡旅游集团股份有限公司

(一) 甲乙双方同意,《委托经营管理合同书》自本协议生效之日起解除,自解除之日起,原协议中约定的各方权利义务终止。

(二)《委托管理合同书》存续期间甲乙双方委托经营费用,计算至 2020 年 12 月 31 日止。

(三) 乙方承诺在受托期间获取的宜港集团商业秘密和资料不得使用在其他任何地方或透露给其他第三方,否则承担一切不利法律后果。

四、解除受托经营对公司的影响

1、本次解除托管关系后,公司将进一步集中资金和资源优势推动实现旅游产业突破性发展。

2、公司受托宜港集团享有的 2020 年度受托管理服务费用为 1,686.14 万元(不含税),占 2020 年经审计营业收入的 0.86%。本次解除托管关系不会对公司未来营业收入和利润产生重大影响。

五、公司履行的相关审批程序

三峡旅游本次解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易事项已经公司 2021 年 8 月 20 日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,关联董事殷俊、李刚及关联监事颜芳分别回避了该议案的表决,独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

六、保荐机构意见

中天国富证券审阅了本次关联交易相关的董事会、监事会会议文件、独立董事意见,查阅了拟签署解除委托经营协议、关联方基本情况等。经核查,中天国富证券认为:三峡旅游解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,公司独立董事

对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本保荐机构对三峡旅游解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

陈 定

刘冠勋

中天国富证券有限公司

2021年8月20日