

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于新增为控股子公司提供担保额度预计 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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议、2021年5月17日召开的2020年度股东大会决议过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等6家子公司向金融机构申请授信，提供不超过共计人民币1.8亿元的连带责任担保，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过1.48亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过0.32亿元。

公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为满足宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）日常经营及船舶建造资金需求，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）为其控股的专线船公司向湖北银行股份有限公司（以下简称“湖北银行”）申请授信，按出资比例55%提供不超过人民币1,925万元的连带责任担保，担保额度期限为一年。

专线船公司另一股东宜昌灯影峡船务有限公司（以下简称“灯影峡公司”）按出资比例 45%提供不超过 1,575 万元同等担保。

本次担保计划是专线船公司与湖北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。

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，此次担保事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

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	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
长江游轮	专线船公司	55%	0.46%	0	1,925	0.63%	否

三、被担保人基本情况

1. 被担保人的名称：宜昌交运三峡人家专线船有限公司
2. 成立日期：2020 年 12 月 29 日
3. 注册地点：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组
4. 法定代表人：董礼
5. 注册资本：1500 万元人民币
6. 经营范围：一般项目：休闲观光旅游服务；水路客运服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 股权结构：长江游轮系公司持股 98.89%的控股子公司；专线船公司系长江游轮持股 55%的控股子公司，灯影峡公司持有专线船公司 45%股权。

8. 专线船公司主要财务指标：

专线船公司于 2020 年 12 月 29 日成立，2020 年未实际开展经营业务。

单位：元

项 目	2021 年 1-9 月（未审计）
营业收入	0
利润总额	-5,629.25
净利润	-5,629.25
项 目	2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	4,013,029.53
负债总额	18,658.78
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	18,658.78
或有事项涉及的总额	0
其中：担保	0
抵押	0
诉讼与仲裁事项	0
净资产	3,994,370.75

9. 最新的信用等级：无外部评级。

10. 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，专线船公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次公司为专线船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。

五、董事会意见

公司董事会认为：长江游轮为专线船公司向银行申请授信按出资比例提供连带责任担保，有利于提高专线船公司融资能力，加快游船建造进度，提升专线船公司整体盈利能力。专线船公司另一股东灯影峡公司按出资比例提供同等担保，本次担保行为公平、对等。专线船公司偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意长江游轮对专线船公司的担保事项。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露日,公司及所属子公司累计担保总额为 22,294.60 万元(含上述担保),均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保,占公司 2020 年未经审计净资产的 10.02%;公司及所属子公司担保责任余额为 13,139.50 万元,占公司 2020 年未经审计净资产的 5.91%。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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 14 日