

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2022 年度为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 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 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（以下简称“宜昌麟觉”）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 1.91 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 1.44 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 0.47 亿元。

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，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》，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。长江游轮与湖北银行股份有

限公司宜昌点军支行已于2022年3月25日签订《保证合同》，根据主合同约定，债务人履行债务期限为96个月，董事会同意在主合同债务期限内，将对专线船公司的担保纳入年度担保额度内进行年度审议。

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，此次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	100%	73.85%	3600	≤14400	1.44%	否
	恩施麟觉汽车销售服务有限公司	100%	79.77%	3200		1.54%	否
	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	100%	74.95%	2800		1.28%	否
	恩施麟轩汽车销售服务有限公司	100%	68.08%	640	≤4700	0.48%	否
	宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	100%	60.06%	400		0.32%	否
	湖北宜昌交运松滋有限公司	70%	61.62%	700		0.64%	否
宜昌交运长江游轮有限公司	宜昌交运三峡人家专线船有限公司	55%	0.19%	126.71	≤1925	0.42%	否

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

1. 宜昌交运集团麟觉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：陈建军

(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; 汽车租赁(不含客运服务); 进口日产品牌汽车销售; 汽车信息咨询服务; 代理机动车登记和年审的相关业务; 汽车银行按揭贷款代理服务(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: 公司持有宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 100% 股权。

2. 恩施麟觉汽车销售服务有限公司(以下简称“恩施麟觉”)

(1) 注册地址: 湖北省恩施市金桂大道 127 号

(2) 法定代表人: 黎任超

(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; 二手车销售; 二手车经纪服务; 汽车租赁服务; 汽车保险代办服务; 机构商务代理服务; 物业管理; 房屋及场地出租; 预包装食品销售。(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: 公司持有恩施麟觉汽车销售服务有限公司 100% 股权。

3. 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司(以下简称“宜昌麟汇”)

(1) 注册地址: 宜昌市港密路 5 号

(2) 法定代表人：陈建军

(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”；汽车售后服务、配件销售、美容、装饰、租赁、信息咨询；二手车经销；二手车经纪；代理机动车登记及相关业务；代办车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理及咨询服务（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：公司持有宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 100% 股权。

4. 恩施麟轩汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟轩”）

(1) 注册地址：利川市东城街道办事处城城隍村（国际汽车城）

(2) 法定代表人：黎任超

(3) 注册资本：500 万元

(4) 成立日期：2017 年 08 月 04 日

(5) 经营范围：汽车及配件销售；汽车维修服务；汽车美容服务；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：公司持有恩施麟轩汽车销售服务有限公司 100% 股权。

5. 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟宏”）

(1) 注册地址：宜昌市伍家岗区东艳路 48 号

(2) 法定代表人：陈建军

(3) 注册资本：600 万元

(4) 成立日期：2017 年 12 月 12 日

(5) 经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车维修；汽车租赁、美容及装饰服务；食品销售；汽车信息咨询；二手车经销；二手车经纪；进口日产品牌汽车销售；代理机动车登记和相关服务；代理车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理服务（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：公司持有宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 100% 股权。

6. 湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）

(1) 注册地址：松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号

(2) 法定代表人：高珊

(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；城市公交车及汽车出租服务；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；预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；代收传真；复印；普通货物道路运输；物品寄存***（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：公司持有湖北宜昌交运松滋有限公司 70% 股权。

7. 宜昌交运三峡人家专线船有限公司

(1) 注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组

(2) 法定代表人：董礼

(3) 注册资本：1500 万元

(4) 成立日期：2020 年 12 月 29 日

(5) 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）

(6) 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。

(二) 被担保人财务情况

单位：万元

2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31 日（经审计）	宜昌麟觉	恩施麟觉	宜昌麟汇	恩施麟轩	宜昌麟宏	松滋公司	专线船公司
营业收入	26,958.17	19,461.32	19,481.93	5,040.62	6,733.99	3,346.17	0.00
利润总额	321.60	274.85	227.90	60.96	170.38	99.29	-3.32
净利润	241.05	206.62	218.88	59.50	164.84	106.47	-3.32
资产总额	8,201.03	7,794.02	4,911.15	1,842.78	2,027.69	12,080.62	999.56
负债总额	6,070.94	6,218.51	3,680.91	1,254.48	1,226.07	7,504.27	2.88
其中：银行贷款总额	0	0	0	0		1500.92	0
流动负债总额	6,070.94	6,218.51	3,680.91	1,158.61	1,226.07	6,249.78	0
或有事项涉及的总额	0	0	0	0	0	0	0
其中：担保	0	0	0	0	0	0	0
抵押	2849.69	2311.55	2005.59	672.53	702.71	1346.74	0
诉讼与仲裁事项	0	0	0	0	0	0	0
净资产	2,130.09	1,575.51	1,230.25	588.30	801.62	4,576.35	996.68

(三)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

本次公司及所属子公司合并报表范围内的子公司提供担保额度预计,尚未签订新的担保协议,待股东大会审议通过该项担保事宜后,公司将根据股东大会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关担保协议,并及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司本次为宜昌麟觉等6家子公司向金融机构申请授信提供担保,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额度预计的事项。公司对控股子公司松滋公司的担保系2018年已发生并按主合同约定延续至今的担保,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%。荆州神通按其出资比例向公司提供反担保;贺晓明等35名自然人未按其出资比例向公司提供同等担保或反担保,主要原因为:松滋公司生产经营状况良好,过往未发生过债务违约。公司对松滋公司能实施有效控制,本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

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 2021 年 4 月 22 日，公司及所属子公司累计担保总额为 23,594.6 万元，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 2021 年未经审计净资产的 7.55%；公司及所属子公司担保责任余额为 12,205.54 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 3.90%。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 4 月 22 日