

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2015-57

峨眉山旅游股份有限公司

关于对全资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的内容真实、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

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司峨眉环球智慧旅游文化有限公司（以下简称“智慧旅游”）拟向中国农业发展银行申请中国农发重点建设基金 1.68 亿元，公司拟以所持有的红珠山宾馆所在的土地使用权对智慧旅游提供相应担保。

本事项经公司第五届董事会第五十九次会议表决通过。

本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，本次对公司担保事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：峨眉环球智慧旅游文化有限公司

成立日期：2015 年 12 月 4 日

注册地点：峨眉山市名山南路 41 号

注册资本：2000 万元

主营业务：旅游咨询、文化艺术交流、旅游工艺品交流、演艺、文艺创作与表演、艺术表演场馆、旅游观光服务、旅游产品制造与销售、版权服务、剧场服务、餐饮、物业管理。

股东情况：公司持有其 100% 出资额。

三、担保协议的主要内容

1、担保期限：以担保协议为准

2、担保金额：不低于 2 亿元

3、担保标的资产基本情况：

公司为智慧旅游提供担保的资产为公司持有的编号为“峨眉国用（2001）字第 6706 号”的土地使用权，该宗土地使用权目前无其他权利限制，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

该宗土地使用权经具有证券从业资格的四川天健华衡资产评估有限公司评估，并出具编号为川华衡评报〔2015〕166 号的《评估报告》，评估对象在评估基准日 2015 年 10 月 31 日的市场价值为人民币 21,483.12 万元。

担保协议的具体事宜以公司与银行签署的最终担保协议为准。

该事项需经公司2016年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于智慧旅游获得中国农发重点建设基金的相关政策优惠，对公司抢占智慧旅游发展先机，推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展有着重要的推进作用，符合公司及智慧旅游的发展的需要。

智慧旅游是公司全资子公司，公司能够有效控制风险，本次担保对公司经营不造成影响。

五、独立董事意见

独立董事对该项担保发表了如下意见：本次担保行为符合公司发展的需要，有利于公司推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展。提供担保的对象为公司的全资子公司，担保风险进行了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次对智慧旅游提供担保外，公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

六、其他

公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五十九次会议决议。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日