

张家界旅游集团股份有限公司

关于为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、担保基本情况

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2016年第三次临时会议于2016年10月13日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

张家界游客中心有限公司（以下简称“游客中心”）向中国建设银行股份有限公司张家界市分行申请 3,500 万元人民币固定资产贷款，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.77%，由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于游客中心项目建设，贷款期限定为 108 个月。

张家界市杨家界索道有限公司（以下简称“杨家界索道”）向中国银行股份有限公司武陵源支行申请3,600万元人民币固定资产贷款，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.93%，由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于杨家界索道配套项目建设，贷款期限定为33个月。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

二、被担保人基本情况

张家界游客中心有限公司为本公司之全资子公司。注册资本：1,000万人民币；注册地址：湖南省张家界市永定区永定大道东2号阳光酒店西附楼二楼；法定代表人：赵辉；经营范围：旅游咨询宣传服务；景区（点）门票代理；票务代理；行李寄存服务；旅游产业、环保产业、信息产业和高科技产业开发；旅游产品研发；旅游产品、食品销售；广告发布；入境旅游业务、国内旅游业务；道路客运服务；不动产租赁(含门店租赁、房屋租赁)；餐饮服务。

截至2016年6月30日，游客中心资产总额48,663,927.39元，负债总额

51,719,093.10元，其中流动负债总额为50,468,259.78元，营业收入329,172.86元，利润总额为-3,367,420.88元，净利润为-3,367,420.88元，净资产-3,055,165.71元。

张家界市杨家界索道有限公司为本公司之全资子公司。注册资本：5,000万元人民币；注册地址：湖南省张家界市武陵源区中湖乡野鸡铺村；法定代表人：陈琛；主要经营范围：经营管理客运索道；旅游项目开发；旅游咨询服务；旅游产品（不含预包装食品）开发与销售。

截至2016年6月30日，杨家界索道资产总额168,808,405.53元，负债总额106,604,964.47元，其中流动负债总额为67,180,604.47元，营业收入29,123,236.15元，利润总额为9,662,066.51元，净利润为7,246,549.88元，净资产62,203,441.06元。

三、担保协议的主要内容

游客中心拟向中国建设银行股份有限公司张家界市分行申请 3,500 万元人民币固定资产贷款，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.77%，由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于游客中心项目建设，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

杨家界索道拟向中国银行股份有限公司武陵源支行申请 3,600 万元人民币固定资产贷款，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.93%，由本公司为其提供连带责任保证。贷款用途用于杨家界索道配套项目建设，保证期间为合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意张家界游客中心有限公司申请共计 3,500 万元人民币固定资产贷款，用于其项目建设，由本公司为其提供连带责任保证；同意杨家界索道申请 3,600 万元人民币固定资产贷款，用于其索道配套项目建设，由本公司为其提供连带责任保证。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司九届董事会2016年第三次临时会议审

议，并发表了独立意见，如下：

1、我们认为，公司能够按照相关法律法规的要求，规范对全资子公司的担保行为，各项决策程序合法、合规、完备，风险控制有效。

2、张家界游客中心有限公司、张家界市杨家界索道有限公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供银行授信额度的贷款担保，有助于上述两家全资子公司项目建设和业务的发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及广大中小股东权益情形。

3、综上所述，我们一致同意公司为上述两家全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司对控股子公司提供的担保总额为7,100万元人民币(含本次担保),合计占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.70%。公司对外担保全都是对全资子公司提供担保，公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会2016年第三次临时会议决议。
- 2、张家界旅游集团股份有限公司2016年6月30日财务报表。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2016年10月14日