

中青旅控股股份有限公司

关于授权控股子公司乌镇旅游董事会 为其参股子公司濮院旅游提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：桐乡市濮院旅游有限公司
- 本次担保额度：不超过人民币 19.6 亿元银行贷款及其利息
- 已实际为其提供的担保余额：人民币 0 元（不含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司（下称“乌镇旅游”）下属参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司（下称“濮院旅游”）因实施濮院景区开发建设项目需申请银行贷款，根据银行要求，濮院旅游各股东方需各自按持股比例出具担保及相应承诺。

鉴于上述贷款事项尚在商洽阶段，具体银行未确定，公司拟提请股东大会授权乌镇旅游董事会完成以下事项：

在濮院景区开发建设项目根据投资需求确定的贷款额度（总额不超过 40 亿元）内，以及濮院旅游各股东按照持股比例为濮院旅游银行贷款及利息进行担保并承担担保责任的前提下，对濮院旅游选择贷款银行、贷款金额和贷款条款进行确定；按照持股比例为濮院旅游银行贷款本金及利息进行担保并承担担保责任；

并在授权范围内对外签署相关文件。

上述事项，已经乌镇旅游第二届董事会第八次临时会议审议通过，其中乌镇旅游关联董事刘广明先生回避表决；已经公司 10 月 28 日召开的第七届董事会临时会议审议通过，其中，公司关联董事刘广明先生对该议案回避表决，其余董事均对该议案投赞成票。

上述担保在公司 2016 年度担保计划额度之外，且属于为关联方提供担保，尚需提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况对该事项履行持续信息披露义务。

二、被担保人基本情况

濮院旅游是公司控股子公司乌镇旅游与桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司（桐乡市政府下属国有独资公司桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司持股 85%之控股子公司）共同投资设立的项目公司。

濮院旅游为濮院景区开发建设项目的实施主体，注册资金 5 亿元，乌镇旅游持股 49%；注册地址为浙江省桐乡市濮院镇工贸大道 369 号 A 幢 5 楼，法定代表人高建学，经营范围为开发濮院古镇旅游资源、文化旅游行业的信息咨询服务（不含证券、期货咨询）、投资兴办实业、房地产开发与销售。

截至 2016 年 9 月 30 日，濮院旅游资产总额 5.18 亿元，负债总额 0.18 亿元，资产负债率 3.51%，其中流动负债总额 0.18 亿元，净资产 5 亿元。

因公司副董事长刘广明先生任濮院旅游董事，根据上海证券交易所股票上市规则，濮院旅游为公司关联方。

三、董事会意见

公司董事会认为，乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司向银行贷款提供担保，有助于满足桐乡市濮院旅游有限公司资金需求，促进其业务发展；且桐乡市濮院旅游有限公司各股东方分别按持股比例为其提供担保，该担保公允、对等。

公司独立董事对该议案发表了如下事前认可意见：关于本次为关联方提供担保，公司董事会提前将《关于授权控股子公司乌镇旅游董事会为其参股子公司濮

院旅游提供担保的议案》发给我们，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

公司内控与审计委员会对该议案发表如下意见：公司授权控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司向银行申请贷款提供担保，其目的是为了了解决桐乡市濮院旅游有限公司资金需求、促进其业务发展，且桐乡市濮院旅游有限公司各股东方分别按持股比例各自出具担保，该担保公允、对等，符合公司整体利益，我们一致同意该议案。

公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：为支持参股公司的经营发展，公司授权控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司向银行申请贷款提供担保，符合公司整体利益，且桐乡市濮院旅游有限公司各股东方按持股比例提供担保，我们认为本次关联交易是公允公平的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日公司及控股子公司暂无对外担保（不含此次担保）。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 11.5 亿元，均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信或开立银行承兑汇票额度提供的担保，占公司 2015 年年度经审计净资产的 24.72%，公司无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

● 报备文件

- （一）乌镇旅游股份有限公司、中青旅控股股份有限公司董事会决议；
- （二）桐乡市濮院旅游有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。