

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押及对外担保公告

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、交易情况概述

1. 为满足公司经营发展需求，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）拟以其拥有的固定资产物业作为贷款抵押物，向中信银行股份有限公司武汉分行申请15年期的经营性物业贷款授信额度人民币3.5亿元，公司将持有的湖北华天100%股权予以质押并由公司提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

2. 本次交易经公司第六届董事会第二十七次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，贷款利率按市场化利率。公司拟以公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司位于洪山区和平乡徐东路7号湖北华天大酒店房地产进行抵押，房屋总建筑面积为44491.69平方米，分摊的土地面积合计为3940.29平方米。该资产原值34,657万元，净值22,153万元，评估价值70,145.84万元，用于抵押贷款上限35,000万元。

三、被担保人基本情况

被担保人：湖北华天大酒店有限责任公司

成立日期：2004年03月19日

注册地址：武汉市洪山区徐东路7号

法定代表人：陈纪明

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：39,000万元

经营范围：宾馆、理发；中餐类制售，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋

糕写字楼出租；百货、服装、酒店用品的销售；体育健身；卷烟、雪茄烟零售业务；对宾馆、写字楼、旅游项目、商业的投资；商务服务；停车服务；洗染服务；物业管理。

股权结构：公司全资子公司

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，湖北华天经审计的总资产 40,451.20 万元，负债总额 2,640.29 万元，净资产 37,810.91 万元，营业收入 4,182.87 万元，净利润-499.90 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，湖北华天未经审计的总资产 40,036.55 万元，负债总额 2,119.12 万元，净资产 37,917.43 万元，营业收入 1,131.67 万元，净利润 106.51 万元。

湖北华天目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，其资产目前已抵押给中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部用于贷款，此次贷款授信资产抵押需农行先行解押后再予以办理。

四、担保协议的主要内容

公司为湖北华天申请 15 年期经营性物业贷款提供不超过 3.5 亿元的担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。本次担保事项经董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

五、董事会意见

1. 公司为湖北华天提供担保主要是为公司取得业务发展所需资金，符合广大投资者的利益。

2. 本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，被担保对象为本公司全资子公司，在对其提供担保期间本公司能对其经营管理活动进行有效控制，故董事会认为本次担保的风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司实际对外担保总额为 64,638.70 万元，公司本次担保实施后，公司实际对外担保总额为 99,638.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.34%。上述担保皆为公司为全资、控股子公司所提供的担保，没有其他对外担保。公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而

被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日