

新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司与控股股东共同为全资子公司融资
提供担保的进展公告

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

为满足项目建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签署了《信托贷款合同》（以下简称“主合同”），平安信托向长沙铜官窑发放信托贷款，用于长沙铜官窑项目开发建设，贷款金额为人民币 2.01 亿元，贷款期限为 1 年，若双方协商一致，上述贷款期限可延长至 2 年，贷款利率为 8.5%。

公司与公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）就上述融资事项分别与平安信托签署《保证合同》，为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》，新华联控股为公司或控股子公司提供信用担保的，担保费用按担保合同金额的 0.5%/年收取。同时，本次对外担保事项已经第八届董事会第三十八次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司 2016 年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-032、036）。根据深交所相关规定，上述事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司

住所：长沙市望城区铜官街道彩陶源村委会

法定代表人：李建刚

注册资本：50,000万元

成立日期：2013年5月20日

经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；文化艺术交流活动的组织；文物及非物质文化遗产保护；影院管理；教育管理；商业管理；酒店管理；展览馆；美术馆；营业性文艺表演；游乐园；水上旅游服务；会议及展览服务；房地产开发经营；城镇化建设；商业活动的组织；商业活动的策划；培训活动的组织；艺（美）术创作服务；住宿；票务服务；物业管理；停车场运营管理；办公服务；正餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；体育场馆；健身服务；文化及日用品出租；公寓管理；美容服务；理发服务；美甲服务；足疗；保健按摩；瑜伽保健（不含医疗诊断）；保龄球服务；台球服务；飞镖服务；棋牌服务；婚庆礼仪服务；射箭馆场服务；水上游乐运动；娱乐场所经营；儿童室内游戏；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；文化、体育用品及器材、预包装食品、散装食品、烟草制品、百货、进口酒类、国产酒类的零售。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司100%的股权。

截至2016年12月31日（经审计），长沙铜官窑资产总额353,476.74万元，负债总额325,455.38万元，净资产28,021.35万元，2016年度营业收入0万元，净利润-926.51万元。

截至2017年9月30日（未经审计），长沙铜官窑资产总额314,954.91万元，负债总额287,373.89万元，净资产27,581.02万元，2017年1-9月营业收入0万元，净利润-440.33万元。

三、担保协议的主要内容

公司与新华联控股就上述融资事项分别与平安信托签署《保证合同》，为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为主债权项下的本金、利息、罚息和复利、回购溢价款、其他类型资金占用成本、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用。保证期间为主债务履行期限

届满之日起三年。

四、董事会意见

长沙铜官窑为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力。同时，公司与公司控股股东同时为本次融资提供担保，担保风险及财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币 149.41 亿元（未含上述事项担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币 149.41 亿元。

除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、相关协议文本；
- 2、公司第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日