

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2018-002 号

金陵饭店股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：江苏金陵旅游发展有限公司（以下简称“旅游发展公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 10800 万元；已为其担保余额为 0
- 本次担保是否有反担保：否
- 截止到本公告日，公司累计对外担保总额、对外担保逾期的累计数量均为 0

一、担保情况概述

本公司全资子公司旅游发展公司因“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设需要，拟向中国银行盱眙支行申请贷款授信额度人民币 10800 万元。2018 年 1 月 22 日召开的本公司第五届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过了《关于为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司提供担保的议案》，同意为上述贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：江苏金陵旅游发展有限公司

注册资本：30000 万元

注册地址：盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会院内

法定代表人：李茜

经营范围：旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营与管理，健身活动，国内贸易（国家有专项规定的，取得相应许可后经营），企业形象策划，非学历非证书职业技能培训，公共配套设施管理、服务，养老院、疗养院、护理院、医院管理，物业管理。养老配套设施的管理，养老业务的策划与咨询、养老管理信息系统的开发、应用及转让，保健辅助治疗器材的销售，住宿（旅社），棋牌，大型餐馆服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司是为实施“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，本公司持有其 100% 股权。

该公司 2016 年未经审计的总资产 38482.32 万元，净资产 30214.48 万元；2016 年度实现营收 979.89 万元，实现净利润 398.16 万元。

截止到 2017 年 6 月 30 日，旅游发展公司未经审计的总资产 40005.99 万元，净资产 30097.28 万元，2017 年 1-6 月份实现营收 676.06 万元，实现净利润 -117.20 万元。

三、担保协议的主要内容

公司对旅游发展公司的担保金额为 10800 万元，担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止。上述担保事项经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本公司为旅游发展公司提供担保，是为了支持“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设和业务发展的资金需求，有利于本公司主营业务的拓展和品牌影响力的提升，符合广大投资者的利益。

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的全资子公司，在对其提供担保期间本公司能对其项目建设和经营管理活动进行有效控制，故董事会认为上述担保风险处于可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额、本公司对控股子公司提供的担保总额均为 0。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日