

武汉三特索道集团股份有限公司

关于控股子公司向关联方借款事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、武汉三特大余湾旅游开发有限公司(以下简称“大余湾公司”)为公司控股子公司武汉市木兰生态置业有限公司的全资子公司。因短期资金周转需要，大余湾公司向武夷山三特索道有限公司(以下简称“武夷山公司”)申请了500万元借款，借款利率为月利率10%，借款期限为三个月。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，因公司董事刘丹军、副总裁董建新在武夷山公司任董事，武夷山公司与本公司构成关联关系，本次交易涉及关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第七次会议决议通过，关联董事刘丹军回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程、公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限内。

4、上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：武夷山三特索道有限公司

成立时间：2003 年 1 月 10 日

注册地址：武夷山市武夷源生态旅游区（四新场部）

法定代表人：刘丹军

现注册资本：柒仟陆佰肆拾万元整

统一社会信用代码：91350782746351608N

经营范围：风景区旅游项目开发、建设、索道项目的开发、建设、经营及相关配套服务（旅行社除外）、滑索中餐制售企事业单位食堂、茶水供应。（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）

2、股权及控制结构

武夷山公司股权结构为：

出资人类别	股东名称	出资金额 (万元)	出资占比
公司全资子公司	武汉三特木兰川旅游开发有限公司	1,910	25%
外部投资人	明道御弘(北京)资产管理有限公司	2,730	35.73%
	上海烱翀企业管理中心（有限合伙）	1,500	19.63%
	上海锋矢企业管理中心（有限合伙）	1,000	13.09%
	上海紫新企业管理中心（有限合伙）	500	6.55%

3、武夷山公司一年又一期财务数据：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产
2017 年 12 月 31 日	4,681.81	1,769.96	2,911.85
2018 年 3 月 31 日	5,998.39	1,805.10	4,193.29
	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度	0	-473.12	-473.40
2018 年 1—3 月	0	-218.86	-218.56

注：以上财务数据未经审计。

三、本次关联交易目的及对公司的影响

大余湾公司向关联方借款的目的是为了满足短期资金周转的需要，本次借款不存在损害公司及股东利益的情形。

四、2018 年年初至今，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年年初至今，武夷山公司与公司累计发生的各类关联交易总额为 500 万元。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次关联交易议案的审议过程中，关联董事进行了回避，决策程

序符合相关法律法规的要求。控股子公司大余湾公司向关联方借款的目的是为了满足短期资金周转的需要，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日