

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、担保情况概述

贵州云漫湖旅游管理有限公司（以下简称“云漫湖旅游”）系棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司棕榈盛城投资有限公司下属控股孙公司，云漫湖旅游主要运营森哒星生态度假公园项目。

现为了促进云漫湖旅游的经营发展，节约其融资成本，公司同意为云漫湖旅游在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过5,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。

公司于2018年10月12日召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，因担保对象云漫湖旅游资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

名称：贵州云漫湖旅游管理有限公司

统一社会信用代码：91520900MA6DWRDP54

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵安新区马场镇云漫湖国际休闲旅游度假区（瑞士风情小镇一期）10幢商铺一楼

法定代表人：李恭华

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2017年03月24日

营业期限：2017年03月24日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（旅游管理服务、景区管理、游乐园及室内娱乐经营管理、室内儿童游乐设施经营管理、文艺创作及场馆管理、会议及会展服务、住宿与餐饮服务，综合零售、销售预包装食品、物业管理及景区和商业小镇、文化旅游策划、规划、运营顾问服务，企业管理咨询、组织策划文化艺术交流活动、市场营销策划、旅游商品研发、销售、活动场地租赁、机械设备租赁、广告设计，制作、商业管理、代理与设计发布、停车场管理。（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。））

股权结构：公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司下属控股子公司贵安新区棕榈文化置业有限公司持股 51%，贵阳仟坤文化旅游置业有限公司持股 49%。

截止 2017 年 12 月 31 日，云漫湖旅游的资产总额为 3,347,482.63 元，负债总额为 4,618,702.93 元，资产负债率为 137.98%，净资产为-1,271,220.30 元；2017 年度实现营业收入 20,440,732.33 元，净利润-1,271,220.30 元。（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

### 三、担保协议主要内容

截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在定期报告中予以披露。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为云漫湖旅游提供担保额度，以保证其项目开发、运营所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内子公司，整体担保风险可控。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为云漫湖旅游提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批对外担保额度为384,878.96万元，实际担保余额为73,588.51万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的13.38%。公司不存在逾期担保的情形。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018年10月12日