

证券代码：600749

证券简称：*ST 藏旅

公告编号：2019-027 号

西藏旅游股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：公司控股子公司江西省新绎旅游投资发展有限公司。
- 委托贷款金额：3,500万元。
- 委托贷款期限：董事会审议通过之日起的12个月。
- 委托贷款年利率：委托贷款利率在银行同期贷款基准利率的基础上上浮15%。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

江西省新绎旅游投资发展有限公司（以下简称“江西新绎”）于2018年12月由西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）和江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司共同出资成立，注册资本1,000万元人民币，其中公司持股80%，江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司持股20%。

根据江西新绎的业务开展需求，同时提高公司闲置自有资金的使用效率，公司拟以3,500万元闲置自有资金，通过中国银行西藏分行向江西新绎提供委托贷款，委托贷款利率在银行同期贷款基准利率的基础上上浮15%执行，委托贷款期限为董事会审议通过之日起的12个月。江西新绎业务发展稳定，不存在关于归还贷款的重大不确定性风险。

公司向控股子公司提供委托贷款的事项，不属于关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2019年3月29日，公司以通讯方式召开第七届董事会第九次会议，以有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司拟以3,500万元闲置自有资金，通过

中国银行西藏分行向江西新绎提供委托贷款，委托贷款利率在银行同期贷款基准利率的基础上上浮 15% 执行，委托贷款期限为董事会审议通过之日起的 12 个月。

通过对委托贷款事项的审查，独立董事对此发表了独立意见。全体独立董事认为：公司以闲置自有资金向江西新绎提供委托贷款，有助于子公司日常业务的顺利开展，有利于公司旅游景区开发与运营业务的拓展。江西新绎作为公司的控股子公司，业务发展具有相对稳定，不存在重大不确定性经营风险。委托贷款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体独立董事同意公司向控股子公司提供委托贷款的决定。

二、委托贷款协议主体基本情况

（一）委托贷款对象基本情况

公司名称：江西省新绎旅游投资发展有限公司

注册地址：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道 6 号一楼

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：赵金峰

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：旅游项目开发；旅游观光车；船筏游览；景区营销策划、开发投资、经营；票务代理；游览包车；旅游纪念品销售；商场、洗衣、酒吧、康乐等经营文化娱乐（凭许可证经营）；拓展与培训（学历教育除外）；工艺品（象牙及其制品除外）；服装鞋帽销售；会议及展览展示服务；商务信息咨询；健身房的经营与管理；洗浴、香烟、酒水饮料、茶叶销售；预包装食品、散装食品、糕点（含裱花蛋糕）、日用百货、化妆品销售；美容美体、足疗、SPA 水疗、按摩、棋牌；物业管理，房屋租赁，房屋修缮，工程维修，家政服务，装饰装修；装饰材料及建筑材料、五金建材销售；花卉种植及销售；园林绿化；商场管理及相关业务；罐装产品包装（不含印刷）服务；装卸服务；室内外保洁；市场开发***（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）

（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

江西新绎成立于 2018 年 12 月，自筹备开设并投入运行以来，各项业务发展稳定。

（三）委托贷款对象最近一年的主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，江西新绎资产总额为 806.48 万元，净资产为 800 万元，尚未产生营业收入和利润。

三、委托贷款对上市公司的影响

公司以闲置自有资金向江西新绎提供委托贷款，有助于子公司日常业务的顺利开展，有利于公司旅游景区开发与运营业务的拓展，符合公司发展战略和经营计划。同时，以自有资金开展委托贷款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

江西新绎为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够运用自身旅游景区开发与运营的丰富经验，推动江西新绎实现主营业务的稳定发展；目前，江西新绎业务发展相对稳定，不存在重大不确定性经营风险。

公司将会对江西新绎的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款可能存在的风险。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司尚未对外提供委托贷款。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日