

新华联文化旅游发展股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

本公司及除苏波外的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。苏波因个人原因无法发表意见。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《信托贷款合同》（以下简称“主合同”），中铁信托向湖南华建发放贷款，贷款金额为人民币 3.85 亿元，贷款期限为 2 年。

公司就上述融资事项与中铁信托签署《保证合同》，为本次融资事项提供连带责任保证担保，保证期间为自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。同时，湖南华建与中铁信托签署《股票质押合同》，湖南华建以其所持有的 56,298,538 股长沙银行股份有限公司股票为本次融资提供质押担保。

公司分别于 2019 年 4 月 24 日及 2019 年 5 月 16 日召开第九届董事会第十八次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为湖南华建提供新增担保额度 25 亿元。本次担保前，公司为湖南华建提供的担保余额为 15.02 亿元，本次担保提供后，公司为湖南华建提供的担保余额为 18.87 亿元，此次获批的剩余可用担保额度为 19.95 亿元。上述担保涉及的金额均在公司 2018 年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度

范围内，根据深交所相关规定，上述担保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：湖南新华联建设工程有限公司

住所：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室

成立日期：1995 年 7 月 7 日

法定代表人：杨爱兵

注册资本：200,000 万元

经营范围：建筑工程施工。

股权关系：公司持有湖南华建 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），湖南华建资产总额 813,644.24 万元，负债总额 436,328.23 万元（其中银行贷款总额 78,860.00 万元、流动负债总额 380,468.23 万元），净资产 377,316.00 万元；2018 年度营业收入 170,841.37 万元，利润总额 48,138.33 万元，净利润 46,411.58 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），湖南华建资产总额 873,488.04 万元，负债总额 468,811.54 万元（其中银行贷款总额 91,580.00 万元、流动负债总额 438,811.54 万元），净资产 404,676.50 万元；2019 年 1-9 月营业收入 101,397.55 万元，利润总额 28,959.04 万元，净利润 27,353.58 万元。

湖南华建未进行过信用评级，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司就上述融资事项与中铁信托签署《保证合同》，为本次融资事项提供连带责任保证担保，保证范围包括主合同项下全部债务本金及利息、违约金、赔偿金和中铁信托实现债权而发生的费用，保证期间为自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。同时，湖南华建与中铁信托签署《股票质押合同》，以其所持有的 56,298,538 股长沙银行股份有限公司股票为本次融资提供质押担保。

四、董事会意见

湖南华建为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力；同时，湖南华建以其自有资产提供质押担保后，公司再追

加提供信用担保，担保风险可控。本次担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。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

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 205.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 263.68%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。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、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日