

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

海南三特索道有限公司（以下简称“海南索道公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

为满足经营需要，海南索道公司拟向中国建设银行股份有限公司陵水支行申请总额为人民币 5,000 万元的一年期综合授信，并在该综合授信下向该行申请流动资金借款人民币 5,000 万元整，借款期限三年。根据银行要求，公司为上述借款提供连带责任担保。

2020 年 7 月 14 日，公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：海南三特索道有限公司
2. 成立时间：1996 年 03 月 12 日
3. 住所：海南省陵水县新村镇

4. 法定代表人:王栋栋
5. 注册资本:肆仟万元人民币
6. 经营范围:索道项目的开发、建设、经营,兴建宾馆(客房、餐饮服务筹建)商务中心及旅游配套服务。

7. 海南索道公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

	总资产	总负债	净资产
2019-12-31	9,666.17	588.98	9,077.19
2020-03-31	9,671.22	407.89	9,263.33
	营业收入	利润总额	净利润
2019年1—12月	5,344.46	3,565.87	2,683.02
2020年1—3月	534.41	248.18	186.14

注:以上2019年度财务数据经审计;2020年一季度财务数据未经审计。

- 8.关联关系及股权结构说明:海南索道公司为公司全资子公司。
- 9.最新信用等级状况:海南索道公司信用状况良好,无外部评级。
- 10.或有事项:公司2017年8月22日、2017年9月12日召开第十届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》,2018年6月19日和2018年7月6日召开第十届董事会第十二次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》,公司将海南索道公司在内的4家子公司拥有的索道乘坐凭证转让给作为SPV的资产支持专项计划,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,期限5年,除此以外,海南索道公司不存在其他担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。
- 11.截止目前,海南索道公司未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保
2. 担保范围：本金 5,000 万元及利息和其他相关费用
3. 担保期间：担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止

本次担保协议尚未签署，其具体内容将由海南索道公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1. 海南索道公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 海南索道公司本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为海南索道公司提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。

3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，信用良好，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

4. 本次担保事项无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 36,199.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.97%。公司及控股子公司对外担保总余额为 21,992.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的

20.64%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为13,368.36万元，占公司最近一期经审计净资产的12.54%。

截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日