

张家界旅游集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2021年第一次临时会议于2021年1月11日召开，会议审议通过了以下担保事项：

张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称“宝峰湖公司”）向中国工商银行股份有限公司张家界市武陵源支行申请 3,000 万元人民币流动资金贷款，占公司最近一期经审计净资产的 1.87%，由本公司为其提供连带责任担保。贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为 12 个月。

张家界市杨家界索道有限公司（以下简称“杨家界索道公司”）向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行申请 6,000 万元人民币流动资金贷款，占公司最近一期经审计净资产的 3.74%，由本公司为其提供连带责任担保。贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为 12 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司

成立日期：1993年12月23日

注册地点：张家界市武陵源区画卷路8号

法定代表人：王宏伟

注册资本：1905.92万人民币

经营范围：提供旅游开发服务；经营配套的零售商场；物业管理；县内班车客运、县内包车客运、县内旅游客运；房屋租赁；景区景点经营管理；文艺表演；演艺活动咨询及组织策划。

股权结构：公司全资子公司

单位：万元

报表项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	17,105.92	18,825.50
负债总额	11,789.76	12,453.02
银行贷款总额	5,000.00	5,400.00
流动负债总额	11,337.89	11,935.16
净资产	5,316.16	6,372.48
	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	959.25	4,421.24
利润总额	-1,075.72	316.48
净利润	-1,090.44	172.18

公司名称：张家界市杨家界索道有限公司

成立日期：2009年06月18日

注册地点：湖南省张家界市武陵源区中湖乡野鸡铺村

法定代表人：庾锐

注册资本：5000.00万人民币

经营范围：经营管理客运索道；旅游项目开发；旅游咨询服务；
旅游产品（不含预包装食品）开发与销售。

股权结构：公司全资子公司

单位：万元

财务指标	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	14,175.53	14,806.25
负债总额	7,217.44	7,931.05
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,823.02	7,516.68
净资产	6,958.08	6,875.20
	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	2225.69	6,464.55
利润总额	76.31	2,154.82
净利润	71.32	1,628.70

三、担保协议的主要内容

宝峰湖公司向中国工商银行股份有限公司张家界市武陵源支行申请3,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为12个月。

杨家界索道公司向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行申请6,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为12个月。

四、董事会意见

公司董事会认为：宝峰湖公司、杨家界索道公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供贷款担保，有助于上述两家全资子公司项目建设和业务的发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及股东权益情形，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.61%。公司及控股子公司对外担保不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2021年1月11日