

## 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”）全资子公司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”）、张家界易程天下环保客运有限公司（以下简称“环保客运公司”）、张家界中国旅行社股份有限公司（以下简称“张家界中旅公司”）根据生产经营需要，拟向银行申请贷款，由本公司为其提供担保，具体情况如下：

1、宝峰湖公司拟向长沙银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的0.90%。

2、环保客运公司拟向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行申请10,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的9.02%。

3、张家界中旅公司拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的0.90%。

4、张家界中旅公司拟向长沙银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，

贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 0.90%。

截止 2023 年 6 月 30 日，宝峰湖公司资产负债率为 83.91%、环保客运公司资产负债率为 73.06%、张家界中旅公司资产负债率为 35.54%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保需提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

上述担保事项经公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）宝峰湖公司基本情况

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：1,905.92万人民币

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

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	13,196.71	12,928.34
负债总额	11,073.66	11,056.58
银行贷款总额	2,800.00	900.00
流动负债总额	10,131.21	9,990.88
净资产	2,123.05	1,871.76
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	2,253.45	1,457.36
利润总额	330.47	-1,595.77
净利润	247.79	-1,212.95

其他说明：不是失信被执行人。

## （二）环保客运公司基本情况

公司名称：张家界易程天下环保客运有限公司

成立日期：2001年11月20日

注册地点：张家界市武陵源区军地坪

法定代表人：朱笑驰

注册资本：5,000万人民币

经营范围：公交业务；省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运、县际包车客运、县内包车客运；旅游产业、环保产业、信息产业和高科技产业开发；国内贸易业务；信息咨询服务。

股权结构：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	30,693.46	28,181.10
负债总额	22,424.57	20,813.83
银行贷款总额	15,100.00	13,900.00
流动负债总额	10,535.12	9,737.64
净资产	8,268.89	7,367.28
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	7,740.53	5,223.14
利润总额	1,216.69	-6,141.42
净利润	934.44	-4,641.90

其他说明：不是失信被执行人。

### （三）张家界中旅公司基本情况

公司名称：张家界中国旅行社股份有限公司

成立日期：2004年4月6日

注册地点：张家界市永定区官黎坪办事处中心汽车站四、五楼。

法定代表人：谌松平

注册资本：1,600万人民币

经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；旅游商品销售；旅游景区景点营销策划；旅游信息咨询服务；票务代理服务；酒店客房代订服务；汽车租赁；会议及展览服务；研学旅游服务。

股权结构：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,089.19	1,156.98
负债总额	387.12	366.71
银行贷款总额		
流动负债总额	387.12	366.71
净资产	702.08	790.27
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,170.29	3,022.61
利润总额	-88.19	-340.97
净利润	-88.19	-340.97

其他说明：不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保

（二）担保期限与金额：

1、宝峰湖公司向长沙银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限3年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

2、环保客运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10,000万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为3年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

3、张家界中旅公司拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请1,000万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为1年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

4、张家界中旅公司向长沙银行股份有限公司张家界分行申请

1,000 万元人民币流动资金贷款，贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为 1 年，具体金额、利率、期限以实际签订合同为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：宝峰湖公司、环保客运公司、张家界中旅公司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，有助于公司生产经营和业务的发展，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，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

#### **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3,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.07%；本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为16,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.80%。公司及控股子公司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。

#### **六、备查文件**

1、公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

**张家界旅游集团股份有限公司董事会**

**2023 年 8 月 9 日**