

武汉三特索道集团股份有限公司 关于为控股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

淳安黄山尖缆车有限公司（以下简称“黄山尖公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州千岛湖索道有限公司（以下简称“千岛湖索道公司”）持股 75%的控股子公司，为满足经营需要，黄山尖公司拟向浙江淳安农村商业银行股份有限公司申请三年期综合授信，总额为人民币 500 万元整。根据银行要求，本次授信由黄山尖公司以门票经营权及设备提供质押、抵押担保，同时追加公司及千岛湖索道公司提供连带责任担保。

2022 年 12 月 14 日，公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于为控股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》及《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：淳安黄山尖缆车有限公司

2. 成立时间：2005 年 11 月 8 日
3. 住所：千岛湖镇西园旅游码头管理房
4. 法定代表人：李斌
5. 注册资本：人民币叁佰万元整
6. 经营范围：客运索道（在有效期内方可经营）及其相关的配套服务

7. 黄山尖公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

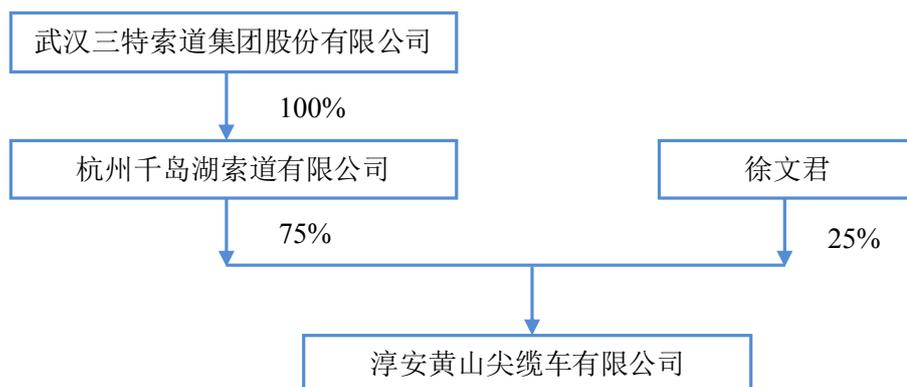
科目名称	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	870.47	1,309.79
负债总额	283.87	791.64
其中：银行贷款总额	0.00	345.00
流动负债总额	283.87	791.64
所有者权益	586.60	518.15
	2021 年年度	2022 年 1-9 月
营业收入	486.72	301.52
利润总额	187.80	119.52
净利润	175.65	89.64

注 1：以上 2021 年度财务数据经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

注 2：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。

注 3：黄山尖公司最近一年又一期不存在或有事项。

8. 关联关系说明：黄山尖公司为公司全资子公司千岛湖索道公司的控股子公司，其股权关系如下：



9. 最新信用等级状况：黄山尖公司信用状况良好，无外部评级。

10. 或有事项：黄山尖公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

11. 经查询，黄山尖公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：黄山尖公司以门票经营权及设备提供质押、抵押担保，同时追加公司及千岛湖索道公司提供连带责任担保。

2. 担保范围：本金 500 万元及利息和其他相关费用

3. 担保期间：保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起 2 年。

本次新增担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由黄山尖公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

1. 千岛湖索道公司持有黄山尖公司 75%的股权，自然人徐文君持有黄山尖公司 25%的股权。本次担保事项，徐文君作为自然人股东未按其持股比例提供担保，但黄山尖公司为千岛湖索道公司合并报表范

围内的控股子公司，千岛湖索道公司能够掌握其经营状况和财务状况，且此类担保符合一般市场经营规则，担保相关事宜的风险在公司可控范围内，担保公平、对等，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 黄山尖公司本次借款是为补充流动资金及满足项目发展需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司及千岛湖索道公司为黄山尖公司提供担保，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控股子公司，黄山尖公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，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，公司及控股子公司的担保额度总金额为 33,645.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.55%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 12,665.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.37%；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 5,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.83%。

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

2022 年 12 月 16 日