

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来十二个月内公司及子公司对 4 家控股子公司提供担保，总额度不超过 17,462.50 万元，其中，对最近一期财务报表资产负债率 70%以上的子公司湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）提供的担保额度不超过 437.50 万元，担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。

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，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至 2023 年 12 月 31 日担保余额（万元） | 本次担保额度预计（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 备注 |
|----|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----|
| 1 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 宜昌交运三峡游轮有限公司 | 3.79% | 0 | 13,000.00 | 4.18% | 续担保 |
| 2 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 宜昌交运集团客运有限公司 | 40.96% | 0 | 2,100.00 | 0.68% | |
| 3 | 宜昌交运长江游轮有限公司 | 宜昌交运三峡人家专线船有限公司 | 69.82% | 1,672.19 | 1,925.00 | 0.62% | 续担保 |
| 4 | 宜昌交运集团客运有限公司 | 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 76.76% | 0 | 437.50 | 0.14% | |

公司拟为持股 98.89% 子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮公司”）提供全额续担保，续担保额度不超过 13,000.00 万元。

公司拟按持股比例为持股 70% 子公司宜昌交运集团客运有限公司（以下简称“客运公司”）提供担保，担保额度不超过 2,100.00 万元。

公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮公司”）按持股比例为其持股 55% 的子公司宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）提供续担保，续担保额度不超过 1,925.00 万元。

公司子公司客运公司拟按持股比例为其持股 87.50% 的子公司松滋公司提供担保，担保额度不超过 437.50 万元。

未来十二个月公司预计对上述 4 家子公司提供担保，总额度不超

过 17,462.50 万元，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东大会最终审议通过的担保总额度。

二、被担保人基本情况

（一）宜昌交运三峡游轮有限公司

1. 注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组
2. 法定代表人：毛翔
3. 注册资本：9000 万元
4. 成立日期：2019 年 08 月 01 日
5. 经营范围：一般项目：船舶租赁；柜台、摊位出租；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；旅游业务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6. 股权结构：公司持有长江游轮公司 98.89% 股权，长江游轮公司持有三峡游轮公司 100% 股权。
7. 资产及经营状况：截至 2023 年末，三峡游轮公司经审计资产总额 16,232.38 万元，负债总额 615.67 万元，净资产 15,616.71 万元；2023 年度实现营业收入 9,024.54 万元，实现净利润 2,027.81 万元。

（二）宜昌交运集团客运有限公司

1. 注册地址：宜昌市伍家岗区花艳路 3 号

2. 法定代表人：王雁冰

3. 注册资本：10000 万元

4. 成立日期：2019 年 07 月 26 日

5. 经营范围： 许可项目：道路旅客运输站经营，道路旅客运输经营，道路货物运输（不含危险货物），食品销售，烟草制品零售，第二类增值电信业务，旅游业务，保险代理业务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，洗车服务，旅客票务代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），日用百货销售，电动汽车充电基础设施运营，铁路运输辅助活动，互联网销售（除销售需要许可的商品），旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，旅游开发项目策划咨询，休闲观光活动，销售代理，商业综合体管理服务，票务代理服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），礼仪服务，会议及展览服务，体验式拓展活动及策划，市场营销策划，广告发布，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），摄像及视频制作服务，摄影扩印服务，汽车装饰用品销售，小微型客车租赁经营服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），代驾服务，广告制作，广告设计、代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6. 股权结构：公司持有客运公司 70% 股权，宜昌城市发展投资集团有限公司持有客运公司 20% 股权，宜昌交通旅游产业发展集团有

限公司持有客运公司 10% 股权。

7. 资产及经营状况：截至 2023 年末，客运公司经审计资产总额 36,772.96 万元，负债总额 15,061.07 万元，净资产 21,711.89 万元；2023 年度实现营业收入 18,393.40 万元，实现净利润-505.61 万元。

（三）宜昌交运三峡人家专线船有限公司

1. 注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组

2. 法定代表人：董礼

3. 注册资本：2000 万元

4. 成立日期：2020 年 12 月 29 日

5. 经营范围：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；餐饮服务；食品销售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲观光活动；船舶租赁；柜台、摊位出租；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告发布；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6. 股权结构：公司持有长江游轮公司 98.89% 股权，长江游轮公司持有专线船公司 55% 股权。

7. 资产及经营状况：截至 2023 年末，专线船公司经审计资产总额 4,867.66 万元，负债总额 3,398.40 万元，净资产 1,469.26 万元；2023 年度实现营业收入 980.98 万元，实现净利润-250.46 万元。

（四）湖北宜昌交运松滋有限公司

1. 注册地址：松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号

2. 法定代表人：高珊

3. 注册资本：4,000 万（元）

4. 成立日期：2016 年 1 月 26 日

5. 经营范围：客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务（不含危化品）；国内各类广告业务；汽车及配件销售；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车；预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；代收传真；复印；普通货物道路运输；物品寄存***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 股权结构：公司持有客运公司 70% 股权，客运公司持有松滋公司 87.5% 股权。

7. 资产及经营状况：截至 2023 年末，松滋公司经审计资产总额 10,627.14 万元，负债总额 8,157.25 万元，净资产 2,469.89 万元；2023 年度实现营业收入 3,527.05 万元，实现净利润-160.85 万元。

三、担保协议的主要内容

长江游轮公司为专线船公司、公司为三峡游轮公司提供的担保已签订担保协议，公司将根据担保额度预计及融资实施进度继续履行担保协议。《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-013）、《关于为控股子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2022-015）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-090）、《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-010）详见 2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 30 日、2023

年 10 月 24 日、2024 年 2 月 3 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司拟为客运公司、客运公司拟为松滋公司提供的担保尚未签订新的担保协议，待董事会审议通过该担保额度预计事宜后，公司将根据董事会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为 4 家控股子公司提供连带责任保证担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。被担保子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保额度预计的事项。

公司为三峡游轮公司提供全额续担保，系 2024 年 2 月已发生并按主合同约定延续至今的担保，鉴于其他股东持股比例较小，因此未提供同等比例的担保。

公司拟为客运公司按出资比例提供担保，客运公司其他股东将按出资比例提供同等担保。

长江游轮公司为专线船公司提续担保，系 2022 年 3 月已发生并按主合同约定延续至今的担保，专线船公司另一股东灯影峡公司已按出资比例提供同等担保。

公司拟为客运公司提供担保，客运公司其他股东将按出资比例提供同等担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至 2024 年 4 月 16 日，公司及所属子公司累计担保总额为 16,194.60 万元，均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任保证担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 5.21%；公司及所属子公司担保责任余额为 2,160.80 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.69%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日