

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款的公告(二)

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年11月17日（星期五）在公司芙蓉厅以现场会议的形式召开，会议审议并通过了《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）向农业银行申请授信额度

1、经公司于2017年8月28日召开的第六届董事会第二十九次会议及2017年9月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》（详见公司《第六届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号2017-062；《资产抵押贷款公告(二)》，公告编号2017-065；《2017年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号2017-084），同意公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。具体如下：

①其中3.44亿元贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。

②其中4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

③其中2亿元贷款，公司拟以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司（以下简称“邵阳华天”）名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

④其中5.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

2、经双方协商，同意公司以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）部分房地产进行抵押替换由华天集团进行担保取得的贷

款 3.44 亿元。同时，公司还将以灰汤华天部分房地产进行抵押，向农业银行申请 3 亿元贷款。综上，本次以灰汤华天部分房地产为抵押申请贷款总计 6.44 亿元，另外 2.06 亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。调整后情况如下：公司湖南省分行营业部续申请授信额度 15 亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。

①其中 4.5 亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。

②其中 2 亿元贷款，公司拟以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司(以下简称“邵阳华天”)名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。

③其中 6.44 亿元贷款，公司拟以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司名下部分房地产进行抵押。

④其中 2.06 亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。

(二) 本次交易经公司第七届董事会第三次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款，公司拟以控股子公司灰汤华天名下部分房地产进行抵押，被抵押的房屋总建筑面积 153,602.82 平方米。该部分资产账面原值 103,092.68 万元，净值 92,732.80 万元，评估价值 103,479.84 万元，本次贷款金额为 64,400 万元，抵押上限金额为 86,940 万元，贷款利率为市场化利率。具体如下表所示：

楼层	房屋所有权证	建筑面积
		(m ²)
3	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011176 号	1,297.70
3	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011173 号	1,227.88
5	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011174 号	5,864.52
7	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011171 号	11,054.50
11	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011186 号	124,957.89
1	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011185 号	636.24
2	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011184 号	7,851.38
1	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011183 号	79.19
1	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011180 号	79.19
1	湘(2017)宁乡县不动产权第 0011181 号	79.19

1	湘（2017）宁乡县不动产权第 0011182 号	79.19
1	湘（2017）宁乡县不动产权第 0011179 号	79.19
1	湘（2017）宁乡县不动产权第 0011172 号	79.19
1	湘（2017）宁乡县不动产权第 0011178 号	79.19
1	湘（2017）宁乡县不动产权第 0011177 号	79.19
1	湘（2017）宁乡县不动产权第 0011175 号	79.19
合计		153,602.82

历史沿革：2009 年，公司与合作方湖南华丰生物工程有限公司、长沙泉置业有限公司共同出资成立湖南灰汤温泉华昇天城置业有限责任公司，本公司出资 6200 万元，占股 62%，取得灰汤华天的控股权，并投资建设了灰汤华天城项目，取得相关资产（详见公司于 2009 年 8 月 17 日在巨潮资讯网发布的《对外投资公告》，公告编号 2009-043）。

三、抵押标的的所有权人基本情况

1、抵押标的的所有权人：灰汤温泉华天城置业有限责任公司

2、成立日期：2009 年 07 月 16 日

3、注册地址：宁乡县灰汤镇蒋琬北路

4、法定代表人：张开伟

5、企业类型：其他有限责任公司

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、经营范围：餐饮服务；住宿服务；夜总会娱乐活动、KTV 歌厅娱乐活动；房地产开发与销售；酒店业投资与管理；旅游业投资与管理；游乐场、公众高尔夫、体育健身与休闲、湿地公园建设、观光农业投资；物业管理；种养殖业经营；商业批发与零售。（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）

8、股权结构：

股东名册	注册资本出资额	股权比例
	（万元人民币）	
华天酒店集团股份有限公司	6200	62%
湖南华丰生物工程有限公司	1400	14%
华天实业控股集团有限公司	1000	10%
湖南省益源投资有限公司	1400	14%

9、主要财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，灰汤华天经审计的总资产为 230,152.45 万元，总负债为 243,443.13 万元，净资产为-13,290.68 万元，营业收入为 6,801.24 万元，净利润为 -13,943.52 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日，灰汤华天城未经审计的总资产为 225,975.01 万元，总负债为 246,407.60 万元，净资产为 -20,432.59 万元，营业收入为 5,630.69 万元，净利润为 -7,141.91 万元。

10、其他：灰汤华天城目前没有需披露而未披露的诉讼或仲裁事项。其资产目前已抵押给中国工商银行长沙全通支行用于贷款，此次贷款授信资产抵押事项需将工商银行贷款清偿完成后再予以办理。

四、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 17 日