

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司关联方沂水银河旅游开发有限公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理融资借款人民币贰仟柒佰万元整，借款期限二年，公司拟为该笔借款提供担保，担保具体起始日期以实际签订协议的相关内容规定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年4月30日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《对外担保暨关联交易》议案，关联董事张善久、陈荣光回避表决，并将该议案提请2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：沂水银河旅游开发有限公司

住所：山东省沂水县沂博路以西(大沂河与小沂河交汇处)

注册地址：山东省沂水县沂博路以西(大沂河与小沂河交汇处)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈荣辉

主营业务：旅游开发；城市绿化、园林工程施工；室内装饰、装修；建筑工程施工等。

成立日期：2008 年 8 月 26 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：29,825 万元

2018 年 12 月 31 日负债总额：14,518 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：15,307 万元

2018 年营业收入：5,639 万元

2018 年税前利润：1,780 万元

2018 年净利润：1,350 万元

关联关系：被担保人为公司控股股东的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司关联方沂水银河旅游开发有限公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理融资借款人民币贰仟柒佰万元整，借款期限二年，公司拟为该笔借款提供担保，担保具体起始日期以实际签订协议的相关内容规定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

以上对外担保事项是为满足沂水银河旅游开发有限公司融资需要，有利于关联方公司的经营发展，公司同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

沂水银河旅游开发有限公司是公司控股股东山东龙冈控股集团有限公司的全资子公司。公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，该担保不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

该担保事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,700	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 8.09%。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日