

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理股份有限公司

### 提供担保的公告

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

2020年3月23日，公司全资子公司湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司（以下简称“中惠旅石燕湖”）与长沙农村商业银行股份有限公司跳马支行（以下简称“农商行跳马支行”）签订了合同金额为人民币1亿元的《最高额借款合同》，借款期限36个月，期限自2020年3月23日起至2023年3月23日止，合同约定由公司上述借款提供连带责任保证担保。同日，中惠旅石燕湖与农商行跳马支行签订了合同金额为人民币900万元的《流动资金借款合同》，由公司提供房产抵押担保。另签订了合同金额为人民币6800万元的《流动资金借款合同》，由公司提供连带责任保证担保。公司为中惠旅石燕湖银行借款的实际担保金额为7700万元。

2021年9月30日，公司全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司（以下简称“中惠旅规划院”）与广发银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行”）签订了授信额度为500万元的《授信额度合同》，授信额度有效期至2022年9月25日止，由公司提供连带责任保证担保。广发银行最终下发贷款金额为400万元，授信到期后中惠旅规划院向广发银行申请延期了6个月，该笔贷款到期日为2023年3月21日。另中惠旅规划院分别于2022年3月31日与2022年4月14日向华融湘江银行股份有限公司借款人民币49.9万元和38.9万元，由公司提供连带责任保证担保。

2023年3月31日，公司全资子公司湖南惠旅云网络科技有限公司（以下简称“惠旅云”）向华融湘江银行股份有限公司借款人民币49.9万元，由公司提供连带责任保证担保。

现上述所列示借款期限届满，公司全资子公司中惠旅石燕湖、中惠旅规划院、惠旅云拟向借款银行申请借款展期、续贷或另行申请授信，拟由公司提供房产抵押担保或连带责任保证担保。（具体金额、期限及担保方式以与银行最终签订的合同为准）

## （二）审议和表决情况

公司于2023年2月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保议案》。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第四十三条规定，公司为全资子公司提供担保可豁免适用该条（一）至（三）项的规定，即无需提交股东大会审议，且公司连续12个月内的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，故本议案只需提交董事会审议即可，无需股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司

成立日期：2016年11月9日

住所：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖村石燕湖公园内1101003栋

注册地址：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖村石燕湖公园内1101003栋

注册资本：50,000,000元

主营业务：旅游管理服务

法定代表人：盛建华

控股股东：中惠旅智慧景区管理股份有限公司

实际控制人：盛建华、肖沛宇夫妇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：197,313,432.92元

2021年12月31日流动负债总额：119,181,408.31元

2021年12月31日净资产：2,827,263.29元

2021年12月31日资产负债率：98.57%

2022年6月30日资产负债率：104.29%

2022年6月30日营业收入：11,513,597.7元

2022年6月30日利润总额：-15,541,803.58元

2022年6月30日净利润：-11,438,088.81元

审计情况：最近一年财务情况经广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《中惠旅智慧景区管理股份有限公司(合并)2021年度财务报表审计报告》(中诚信审字(2022)第1370号),符合《证券法》相关规定,为标准无保留意见审计报告。最近一期未经审计。

## 3、被担保人基本情况

名称：湖南中惠旅规划设计工程有限公司

成立日期：2017年3月6日

住所：长沙市雨花区跳马乡石门村湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司1101003栋全部(栋袋)

注册地址：长沙市雨花区跳马乡石门村湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司1101003栋全部(栋袋)

注册资本：10,000,000元

主营业务：城乡规划编制；城市规划设计；旅游规划设计；智慧城市规划；建筑行业工程设计。

法定代表人：向技军

控股股东：中惠旅智慧景区管理股份有限公司

实际控制人：盛建华、肖沛宇夫妇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：79,288,992.03元

2021年12月31日流动负债总额：29,048,914.48元

2021年12月31日净资产：50,240,077.55元

2021年12月31日资产负债率：36.64%

2022年6月30日资产负债率：38.43%

2022年6月30日营业收入：141,509.43元

2022年6月30日利润总额：-1,629,444.58元

2022年6月30日净利润：-1,625,854.19元

审计情况：最近一年财务情况经广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《中惠旅智慧景区管理股份有限公司(合并)2021年度财务报表审计报告》(中职信审字(2022)第1370号),符合《证券法》相关规定,为标准无保留意见审计报告。最近一期未经审计。

#### 5、被担保人基本情况

名称：湖南惠旅云网络科技有限公司

成立日期：2017年2月14日

住所：长沙市雨花区跳马乡石门村湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司1101001栋全部

注册地址：长沙市雨花区跳马乡石门村湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司1101001栋全部

注册资本：2,000,000元

主营业务：网络技术的研发；入境旅游业务；境内旅游业务；票务服务。

法定代表人：周春秋

控股股东：中惠旅智慧景区管理股份有限公司

实际控制人：盛建华、肖沛宇夫妇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

## 6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：19,909,095.19元

2021年12月31日流动负债总额：26,740,659.79元

2021年12月31日净资产：-6,831,564.60元

2021年12月31日资产负债率：134.31%

2022年6月30日资产负债率：149.12%

2022年6月30日营业收入：6,615,125.18元

2022年6月30日利润总额：-1,773,247.60元

2022年6月30日净利润：-1,773,247.6元

审计情况：最近一年财务情况经广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《中惠旅智慧景区管理股份有限公司(合并)2021年度财务报表审计报告》(中职信审字(2022)第1370号),符合《证券法》相关规定,为标准无保留意见审计报告。最近一期未经审计。

## 三、董事会意见

### (一)担保原因

公司为全资子公司的银行借款提供担保是为了保证全资子公司顺利开展业务所需的流动资金,支持子公司的发展,是必要的。

### (二)担保事项的利益与风险

上述担保是公司为满足公司全资子公司日常生产经营所需流动资金而产生的,公司对其偿债能力有充分的了解,财务风险处于可控制的范围内,有利于促

进子公司业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	3,000	7.77%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,238.7	23.94%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 五、备查文件目录

（一）《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日