

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

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司拟为全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司、湖南惠旅云网络科技有限公司、湖南中惠旅智能科技有限公司于 2023 年度发生的向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请的综合授信提供担保（担保方式为连带责任保证担保，抵押、质押担保或者反担保），预计公司新增及延续的担保总额度不超过 17,100 万元，公司 2022 年度经审计净资产为 250,132,513.47 元，上述预计担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.36%。公司 2022 年度经审计的总资产为 571,351,065.93 元，上述预计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 29.93%。上述担保额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜公司不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚须提交公司 2022 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

1、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

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：75,361,596.00元

2022年12月31日流动负债总额：31,062,119.08元

2022年12月31日净资产：44,216,143.59元

2022年12月31日资产负债率：41.33%

2022年12月31日营业收入：1,066,415.10元

2022年12月31日利润总额：-11,670,651.51元

2022年12月31日净利润：-10,770,903.73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审计报告》(中职信审字(2023))

第 1360 号)，符合《证券法》相关规定，为标准无保留意见审计报告。

3、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

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：16,972,130.52 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：26,923,344.79 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-9,951,214.27 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：158.63%

2022 年 12 月 31 日营业收入：1,338,502.67 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-3,119,649.67 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-3,119,649.67 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审计报告》(中职信审字(2023)第 1360 号)，符合《证券法》相关规定，为标准无保留意见审计报告。

5、被担保人基本情况

名称：湖南中惠旅智能科技有限公司

成立日期：2020年12月23日

住所：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路1号74房5室

注册地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路1号74房5室

注册资本：2,000,000元

主营业务：智能化技术、大数据处理技术服务；电力信息系统设计、开发、维护；信息科技技术咨询、服务。

法定代表人：程进

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

2022年12月31日资产总额：957,910.40元

2022年12月31日流动负债总额：9,462,841.58元

2022年12月31日净资产：-8,519,097.85元

2022年12月31日资产负债率：989.34%

2022年12月31日营业收入：433,180.85元

2022年12月31日利润总额：-8,753,598.64元

2022年12月31日净利润：-8,755,442.39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审计报告》(中职信审字(2023)第1360号)，符合《证券法》相关规定，为标准无保留意见审计报告。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

公司为全资子公司的银行或非银行金融机构融资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）预计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	11.99%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,238.6	36.93%
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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2023年4月28日