

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

追认提供担保的公告

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

武汉汉根实业有限公司向武汉农村商业银行进行短期借款，借款金额人民币9,900,000.00元，借款期限自2025年6月28日至2026年6月15日，贷款利率为提款期前一个工作日的一年期贷款市场报价利率加100个基点（一个基点为0.01%）。担保方式为：武汉木兰草原旅游发展股份有限公司提供连带责任保证，担保额度9,900,000.00元，担保期限自2025年6月28日至2026年6月15日。

武汉亿木兰旅游文化开发有限公司向武汉农村商业银行进行短期借款，借款金额人民币8,000,000.00元，借款期限自2025年9月26日至2025年9月8日，贷款利率为提款期前一个工作日的一年期贷款市场报价利率加100个基点（一个基点为0.01%）。担保方式为：武汉木兰草原旅游发展股份有限公司提供连带责任保证，担保额度8,000,000.00元，担保期限自2025年9月26日至2026年9月8日。

（二）审议和表决情况

2026年4月27日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司追认对外担保事项的议案》

表决结果：同意3票；反0票对；弃权0票。

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

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：武汉汉根实业有限公司

成立日期：2018年11月27日

住所：武汉市黄陂区王家河街刘桥村村民委员会

注册地址：武汉市黄陂区王家河街刘桥村村民委员会

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；建筑物清洁服务；家具安装和维修服务；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；露营地服务；名胜风景区管理；游览景区管理；门窗制造加工；楼梯制造

法定代表人：付亚奇

控股股东：袁红兵

实际控制人：袁红兵

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：无关联关系

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：43,847,893.37元

2025年12月31日流动负债总额：39,148,723.56元

2025年12月31日净资产：4,699,169.81元

2025年12月31日资产负债率：89.28%

2025年12月31日资产负债率：89.28%

2025年营业收入：14,275,139.55元

2025 年利润总额：-427,798.95 元

2025 年净利润：-440,890.48 元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：武汉亿木兰旅游文化开发有限公司

成立日期：2018 年 4 月 11 日

住所：湖北省武汉市黄陂区王家河街张家榨村武汉市木兰草原度假山庄综合楼栋行政办公楼

注册地址：湖北省武汉市黄陂区王家河街张家榨村武汉市木兰草原度假山庄综合楼栋行政办公楼

注册资本：500,000.00 元

主营业务：旅游文化开发与推广，组织文化艺术交流活动，广告制作，会务会展服务，文化表演，文化艺术创作。

法定代表人：王子伦

控股股东：王子伦

实际控制人：王子伦

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：无关联关系

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：23,424,533.56 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：19,678,525.31 元

2025 年 12 月 31 日净资产：3,746,008.25 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：84.01%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：84.01%

2025 年营业收入：9,691,037.74 元

2025 年利润总额：-2,796,536.2 元

2025 年净利润：-2,797,331 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是基于双方长期合作稳定前期下的正常商业互助，不存在利益输送及异常交易。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不参照损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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	17,900,000	22.12%
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

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2026年4月27日