

## 华天酒店集团股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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。

### 特别风险提示：

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意担保风险。

### 一、担保情况概述

1、公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过了《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》，公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司（以下简称“张家界华天酒店”）拟向交通银行张家界分行（以下简称“交通银行”）申请贷款授信额度不超过 40,000 万元，授信期限 10 年，并在此额度以内办理贷款，贷款利率将按当期市场利率执行。

上述授信额度内发生的贷款，由张家界华天酒店以其名下物业资产进行抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保，其另一股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）将等比例提供担保。

2、公司为控股子公司张家界华天酒店银行贷款提供担保事项，因被担保对象另一股东为华天集团，故本次交易构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：张家界华天酒店管理有限责任公司
- 2、成立日期：2012 年 12 月 10 日
- 3、注册地址：张家界市永定区官黎坪华天城华天大酒店内
- 4、法定代表人：邵林

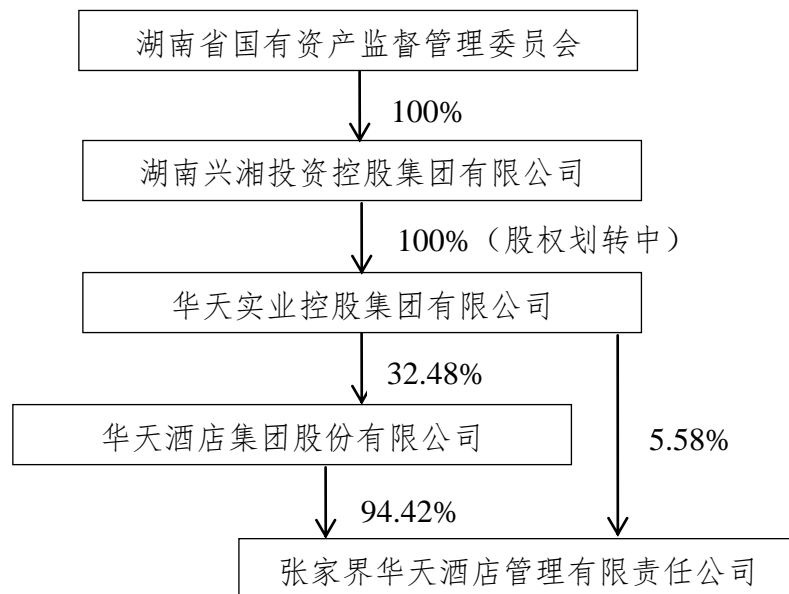
5、注册资本：43000 万

6、经营范围：酒店投资与管理；餐饮、住宿服务；卷烟零售、雪茄烟零售；场地租赁；旅游资源开发；物业管理服务；洗涤服务；日用百货、服装、酒店用品销售；房地产开发经营。（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）

7、主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，张家界华天酒店经审计的总资产 69,524.57 万元，总负债 34,971.34 万元，净资产 34,553.23 万元，营业收入 6,115.59 万元，利润总额-1,062.23 万元，净利润-1,062.73 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，张家界华天酒店未经审计的总资产 69,642.52 万元，总负债 36,145.63 万元，净资产 33,496.89 万元，营业收入 403.19 万元，利润总额-1,056.34 万元，净利润-1,056.34 万元。

8、股权结构：被担保人为公司控股子公司



### 三、拟签订的担保协议主要内容

#### 1、担保金额及有关说明

公司对张家界华天酒店担保金额为不超过 40,000 万元，担保额以实际贷款发生额为准，担保期限 10 年。

#### 2、担保方式

公司和华天集团按持股比例对上述贷款承担连带责任担保，同时以张家界华

天酒店名下物业资产进行抵押担保。

#### 四、董事会意见

董事会认为：公司本次为子公司申请银行授信提供担保符合其业务发展和日常经营的需要，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。张家界华天酒店的另一股东华天集团将等比例提供担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 331,180 万元，实际担保余额 110,037 万元，本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 150,037 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.09%。公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总余额为 40,600 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 15.72%。公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

#### 六、备查文件

- 1、第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
- 2、第七届董事会 2020 年第六次临时会议独立董事事前认可函；
- 3、第七届董事会 2020 年第六次临时会议独立董事意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日