

西安旅游股份有限公司

对控股子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。

一、担保情况概述

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（以下简称“扎尕那生态公司”）为满足日常生产经营及项目建设的资金需求拟在中国农业发展银行舟曲县支行申请 5.6 亿元项目贷款。此笔贷款拟定 3 年投放，贷款期限为 18 年（含宽限期 3 年）。

公司及扎尕那生态公司剩余股东（正一信健康管理（北京）有限公司、迭部县国有产业扶贫开发有限责任公司）将为此笔贷款以各自的持股比例提供保证担保。同时扎尕那生态公司以自身的股权和资产为所有股东按其持股比例提供反担保。

2020 年 8 月 13 日公司第九届董事会第三次会议审议通过《对控股子公司提供担保的议案》，表决结果为 9 票赞同、0 票弃权、0 票反对。公司按比例需为扎尕那生态公司提供 28560 万元担保，达到最近一期经审计总资产的 23.04%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基础信息

1) 被担保人名称：迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司

2) 成立日期：2018 年 7 月 19 日

3) 注册地点：甘肃省甘南州迭部县政府统办楼

4) 法定代表人：景英杰

5) 注册资本：4000 万元

6) 主营业务：

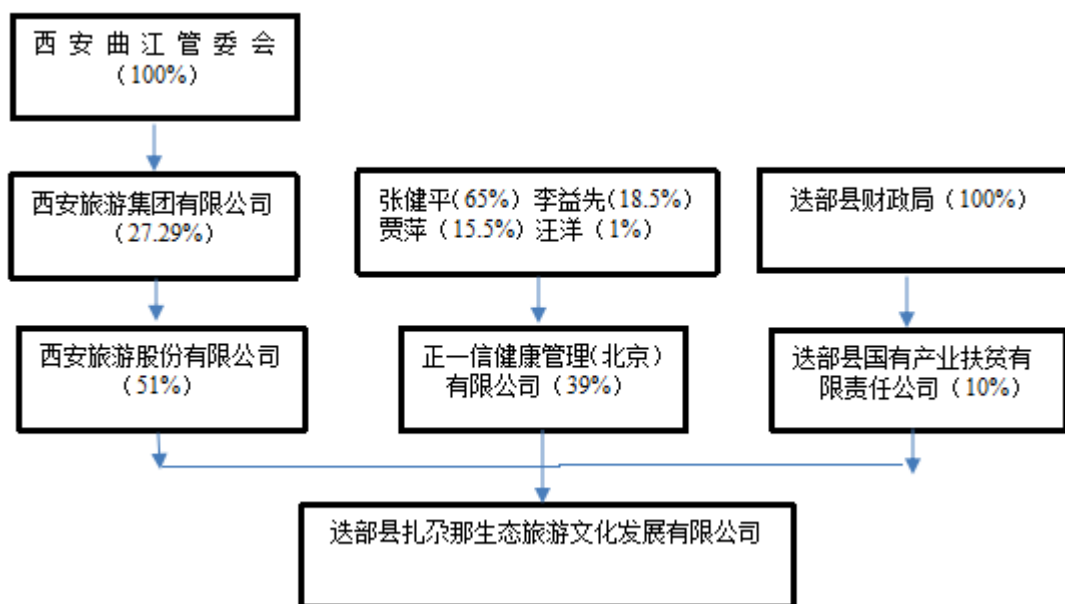
文化、旅游、健康医疗项目的开发与运营管理；生态、旅游、民族、文化产业项目投资；组织文化艺术交流活动、文艺创作、企业策划、管理、信息咨询；旅游资源开发运营、景区规划、设计、运营管理；旅游宣传策划、旅游产品开发和销售、旅游景区配套设施建设；赛事、文体活动策划、体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）、文化传媒广告制作、投放、文化旅游产业相关网络平台建设、运营及技术支持、会议会展的策划及相关服务；文化传播、农业、生物技术推广服务；农业发展、藏药种植、生产、销售及产业扶贫的开发建设及相关服务；产业投融资项目担保；土地开发项目投资、土地流转、土地使用权抵押贷款；农村闲置宅基地收储、农村空闲宅基地抵押、新农村建设；政府授权范围内国有资产的经营管理及能源供应、排水、交通、邮电通信、环保、防灾等基础设施投资（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) 股权结构：

股东名称	持股比例	投资金额（万元）
西安旅游股份有限公司	51%	2040
正一信健康管理（北京）有限公司	39%	1560
迭部县国有产业扶贫开发有限公司	10%	400
合计	100%	4000

8) 关联方关系：被担保人为公司的直接控股子公司

2. 被担保人控制关系



3. 财务状况

1) 被担保人 2019 年度资产负债状况：

单位：元

财务指标	金 额	财务指标	金 额
资产总额	19,050,018.12	负债总额：	14,313,669.07
		其中：银行贷款	0.00
		流动负债	14,313,669.07
		所有者权益：	4,736,349.05

因为被担保人未开展业务，2019 年无营业收入，利润总额为 -4,295,541.38 元，净利润 -4,295,541.38 元。

2) 被担保人最近一期（2020 年半年度）资产负债状况：

单位：元

财务指标	金 额	财务指标	金 额
资产总额	21,344,052.21	负债总额：	17,370,233.55
		其中：银行贷款	0.00
		流动负债	17,370,233.55
		所有者权益：	3,973,818.66

截至 2020 年 6 月 30 日，被担保人暂无营业收入，利润总额为 -762,530.39 元，净利润 -762,530.39 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

4. 被担保方不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议,具体担保协议内容及担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

1. 为满足扎尕那生态公司日常生产经营及项目建设的资金需求,支持子公司发展,公司董事会同意为此项贷款提供担保,确保其保持必要的周转资金,上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

2. 扎尕那生态公司为公司控股子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其未来发展前景良好,贷款项目实施后具备良好的偿债能力,风险可防可控,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3. 扎尕那生态公司以自身的股权和资产为所有股东按其持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额预计为 28645 万元,占公司最近一期经审计净资产的 23.11%。截至目前,公司无逾期担保。

六、其他

1、该担保事项最终是否发生,取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

2、备查文件目录。

1) 第九届董事会第三次会议决议;

2) 独立董事意见;

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日