

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）经营及发展的资金需求，降低其融资成本，同意公司及汽车销售公司其他股东按出资比例向汽车销售公司提供同等条件合计不超过人民币 500 万元的财务资助，其中，公司提供财务资助不超过 350 万元，汽车销售公司其他股东提供财务资助不超过 150 万元，期限为 1 年。具体情况如下：

## 一、财务资助事项概述

1. 财务资助金额：不超过人民币 500 万元。
2. 财务资助期限：自该笔借款发放之日起 1 年。
3. 资金占用费：资金占用费率在不低于公司对外融资成本前提下，以各方最终协商确认为准。
4. 资金来源：自有资金。
5. 各方尚未签署财务资助协议。
6. 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

7. 本次财务资助无需提交股东大会审议。

## 二、被资助对象的基本情况

### （一）被资助对象的基本信息

名称：宜昌交运汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91420500MAC3YAUL7R

公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 63 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：严东新

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2022 年 11 月 18 日

经营期限：2022 年 11 月 18 日至无固定期限

经营范围：一般项目：汽车销售；二手车经纪；二手车鉴定评估；二手车交易市场经营；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；机动车修理和维护；电池零配件销售；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有汽车销售公司 70% 股权；公司间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）持有汽车销售公司 20% 股权；公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

(以下简称“宜昌交旅”)持有汽车销售公司 10%股权。

## **(二) 被资助对象的主要财务指标**

汽车销售公司的主要财务指标:截至 2023 年 6 月 30 日,汽车销售公司的资产总额 39,329.14 万元,负债总额 26,986.25 元,所有者权益 12,342.89 万元,资产负债率 68.62%,2023 年半年度实现营业收入 33,159.25 万元,净利润-19.10 万元。

## **(三) 被资助对象的资信情况**

公司在上一会计年度未对汽车销售公司提供财务资助。汽车销售公司资信情况良好,不存在逾期借款情况,无欠付银行利息情况,亦不存在其他失信情况。

## **(四) 被资助对象其他股东的基本情况**

### **1. 宜昌城发基本情况**

名称:宜昌城市发展投资集团有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91420500331827803C

住所:宜昌市伍家岗区沿江大道 189 号

法定代表人:殷俊

注册资本:2,000,000 万人民币

成立日期:2015 年 3 月 13 日

营业期限:2015 年 3 月 13 日至无固定期限

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;自来水生产与供应;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;水力发电;港口经营;燃气经营;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程监理;建设工程质量检测;建设工程施工(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；国内货物运输代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2. 宜昌交旅基本情况

名称：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

统一社会信用代码：914205003317800214

公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷俊

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：2015年3月18日

经营期限：2015年3月18日至无固定期限

经营范围：三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（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）++。

### **三、本次财务资助的目的和对公司的影响**

公司及汽车销售公司其他股东按出资比例向汽车销售公司提供同等条件财务资助，主要为了支持其日常生产经营的顺利开展。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，本次财务资助资金占用费不低于公司对外融资的实际成本，交易价格合理公允，不会损害公司及股东的利益。

### **四、本次财务资助风险防范措施**

汽车销售公司为公司控股子公司，公司能对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。公司将及时跟踪汽车销售公司的生产经营情况，加强对汽车销售公司及其下属公司的风险管理。

### **五、相关意见说明**

#### **（一）董事会意见**

董事会认为：本次财务资助旨在满足汽车销售公司经营及发展的资金需求，降低其融资成本，符合公司的整体利益。汽车销售公司信用状况良好，具有较好偿债能力，且汽车销售公司的其他股东

按出资比例提供同等条件财务资助，风险处于可控制范围内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在损害公司和股东利益的情形。

## **（二）独立董事意见**

独立董事认为：本次为公司控股子公司汽车销售公司提供财务资助不影响公司正常经营，符合公司整体利益。本次财务资助对象为公司控股子公司，公司能对其实施有效控制，财务风险可控。

本次财务资助事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为，独立董事一致同意本次为汽车销售公司提供财务资助。

## **（三）监事会意见**

监事会认为：本次财务资助符合相关法律法规，符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

## **六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额说明**

上市公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，亦不存在财务资助逾期未收回的情形。

## **七、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
  2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议；
  3. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月31日