

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等7家子公司向金融机构申请授信，提供不超过共计人民币4.5亿元的连带责任担保，其中拟对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过2.5亿元，拟对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过2亿元。担保期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度使用期限内循环使用。具体情况如下：

序号	被担保方	被担保方最近一期经审计资产负债率	本次新增担保额度（亿元）
1	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	70%以上	≤2.5
2	恩施麟觉汽车销售服务有限公司		
3	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司		
4	恩施麟轩汽车销售服务有限公司	70%以下	≤2
5	宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司		
6	湖北宜昌交运松滋有限公司		
7	宜昌三斗坪旅游港埠有限公司		

上表中的担保额度系预计未来十二个月公司对资产负债率为

70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司的新增担保总额度，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东大会最终审议通过的担保总额度。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

1.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：800万元

4.成立日期：2003年11月4日

5.经营范围：汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）；进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询服务；代理机动车登记和年审的相关业务；汽车银行按揭贷款代理服务（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）++

6.股权结构：公司持有宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司100%股权。

7.资产及经营状况：截至2019年12月31日，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司经审计资产总额78,869,886.79元，负债总额64,868,948.54元，净资产14,000,938.25元；2019年度实现营业收入307,544,292.57元，净利润1,709,753.47元。

(二) 恩施麟觉汽车销售服务有限公司

1.注册地址：湖北省恩施市金桂大道 127 号

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：1000 万元

4.成立日期：2009 年 5 月 21 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车销售；二手车经纪服务；汽车租赁服务；汽车保险代办服务；机构商务代理服务；物业管理；房屋及场地出租；预包装食品销售。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6.股权结构：公司持有恩施麟觉汽车销售服务有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，恩施麟觉汽车销售服务有限公司经审计资产总额 103,719,168.02 元，负债总额 90,080,377.58 元，净资产 13,638,790.44 元；2019 年度实现营业收入 241,512,725.93 元，净利润 2,739,422.22 元。

(三) 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

1.注册地址：宜昌市港密路 5 号

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：800 万元

4.成立日期：2011 年 09 月 26 日

5.经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；汽车售后服务、配件销售、美容、装饰、租赁、信息咨询服务；二手车经销；二手车经纪；代理机动车登记和相关业务；代办车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理及咨询服务（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) ++

6.股权结构: 公司持有宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况: 截至 2019 年 12 月 31 日, 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司经审计资产总额 59,877,792.27 元, 负债总额 48,445,823.86 元, 净资产 11,431,968.41 元; 2019 年度实现营业收入 230,248,510.33 元, 净利润 3,128,139.75 元。

(四) 恩施麟轩汽车销售服务有限公司

1.注册地址: 利川市东城街道办事处城隍村(国际汽车城)

2.法定代表人: 陈万兵

3.注册资本: 500 万元

4.成立日期: 2017 年 08 月 04 日

5.经营范围: 汽车及配件销售; 汽车维修服务; 汽车美容服务; 二手车经销; 二手车经纪服务; 房屋租赁; 汽车租赁服务; 汽车咨询服务; 汽车按揭代办服务; 汽车保险代办服务(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营) ***

6.股权结构: 公司持有恩施麟轩汽车销售服务有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况: 截至 2019 年 12 月 31 日, 恩施麟轩汽车销售服务有限公司经审计资产总额 15,826,659.75 元, 负债总额 10,845,256.34 元, 净资产 4,981,403.41 元; 2019 年度实现营业收入 53,161,965.1 元, 净利润 37,986.51 元。

(五) 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司

1.注册地址: 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号

2.法定代表人：陈万兵

3.注册资本：600 万元

4.成立日期：2017 年 12 月 12 日

5.经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车维修；汽车租赁、美容及装饰服务；食品销售；汽车信息咨询；二手车经销；二手车经纪；进口日产品牌汽车销售；代理机动车登记和相关服务；代理车辆年检、过户、上牌服务；汽车银行按揭贷款代理服务。

6.股权结构：公司持有宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司经审计资产总额 14,199,167.8 元，负债总额 8,173,887.03 元，净资产 6,025,280.77 元；2019 年度实现营业收入 11,974,811.48 元，净利润 25,271.46 元。

（六）湖北宜昌交运松滋有限公司

1.注册地址：松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号

2.法定代表人：贺晓明

3.注册资本：5000 万元

4.成立日期：2016 年 01 月 26 日

5.经营范围：客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务（不含危化品）；国内各类广告业务；汽车及配件销售；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车；预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；代收传真；

复印；普通货物道路运输；物品寄存***（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）

6.股权结构：公司持有湖北宜昌交运松滋有限公司 70% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，湖北宜昌交运松滋有限公司经审计资产总额 136,362,723.96 元，负债总额 85,081,859.59 元，净资产 51,280,864.37 元；2019 年度实现营业收入 51,967,060.69 元，净利润-850,425.10 元。

（七）宜昌三斗坪旅游港埠有限公司

1.注册地址：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组

2.法定代表人：董蓉

3.注册资本：2500 万元

4.成立日期：2014 年 08 月 25 日

5.经营范围：港口经营（限许可证核定的经营地域和业务范围内）；物业管理及房屋租赁服务；停车、洗车服务；以自有资金对旅游业和港口进行投资。

6.股权结构：公司通过全资子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司持有宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 100% 股权。

7.资产及经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，宜昌三斗坪旅游港埠有限公司经审计资产总额 30,073,190.97 元，负债总额 4,153,533.75 元，净资产 25,919,657.22 元；2019 年度实现营业收入 2,063,780.73 元，净利润 898,074.32 元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为子公司提供担保尚未签订担保协议，待股东大会审议通过该项担保事宜后，公司将根据股东大会决议内容及融资实施进度

与金融机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 7 家子公司向金融机构申请授信提供担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保的事项。

被担保的控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）为公司与荆州神通运输集团有限公司（以下简称“荆州神通”）、贺晓明等 35 名自然人共同投资组建，公司持股比例为 70%，荆州神通持股比例为 10%，贺晓明等 35 名自然人合计持股 20%。荆州神通按其出资比例向公司提供反担保；贺晓明等 35 名自然人未按其出资比例向公司提供同等担保或反担保，主要原因为：松滋公司生产经营状况良好，过往未发生过债务违约。公司对松滋公司能实施有效控股，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至 2020 年 4 月 29 日，公司及所属子公司累计担保总额为 19,069.60 万元，均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保，占公司 2019 年度经审计净资产的 8.64%；公司及所属子公司担保责任余额为 10,191.73 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 4.62%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日