

## 华天酒店集团股份有限公司 关于公司为控股股东提供抵押担保的公告

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

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“农业银行”）申请年度续授信额度 1 亿元。现因农业银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保，经协商，基于华天集团在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位，本着互保互利的原则，公司拟以子公司湖南国际金融大厦有限公司部分房产为华天集团 1 亿元授信申请提供资产抵押担保，将按照不超过实际贷款金额的 2%向华天集团收取担保费。因前期华天集团为公司贷款提供担保并收取同等费率的担保费用，经双方协商，在互保等额内，双方免收担保费。授权公司董事长签署相关合同。

2、根据深交所相关规则，《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》即公司为华天集团提供担保事项构成关联交易，本次担保事宜已经公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过，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：华天实业控股集团有限公司
- 2、成立日期：1992 年 11 月 18 日
- 3、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 593 号
- 4、法定代表人：蒋利亚
- 5、企业性质：国有独资
- 6、注册资本：52,900 万元人民币
- 7、经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团

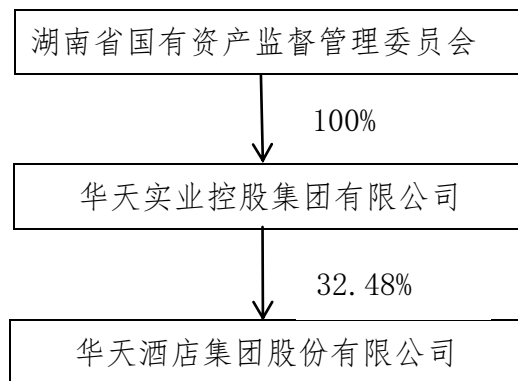
范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 8、主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，华天集团经审计的总资产 1,024,204 万元，总负债 692,274 万元，净资产 331,930 万元，营业收入 168,301 万元，净利润-1,068 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，华天集团未经审计的总资产 865,712.01 万元，总负债 564,590.70 万元，净资产 301,121.31 万元，营业收入 126,016.54 万元，净利润 -29,961.74 万元。

#### 9、股权结构：公司控股股东



### 三、抵押资产情况

公司现拟以子公司湖南国际金融大厦有限公司部分房产为华天集团 1 亿元授信申请提供资产抵押担保，抵押部分的房屋总建筑面积 9948.51 平方米，土地使用权面积 14577.86 平方米。该部分资产用于抵押担保金额上限 1 亿元，具体如下表所示：

| 房号        | 房屋所有权证                         | 国有土地使用证                    | 建筑面积（m²） |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 2401-2405 | 长房权证开福字第 709125138-709125142 号 | 长国用（2010）第 089776-089780 号 | 337.49   |
| 2408      | 长房权证开福字第 709125145 号           | 长国用（2010）第 089783 号        | 70.54    |
| 2410-2414 | 长房权证开福字第 709125147-709125151 号 | 长国用（2010）第 089785-089789 号 | 256.00   |
| 2416-2420 | 长房权证开福字第 709125153-709125157 号 | 长国用（2010）第 089791-089795 号 | 287.08   |
| 2422-2424 | 长房权证开福字第 709125159-709125161 号 | 长国用（2010）第 089797-089799 号 | 207.83   |
| 2426      | 长房权证开福字第 709125288 号           | 长国用（2010）第 089801 号        | 48.07    |

|           |                                    |                                 |        |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 2427-2430 | 长房权证开福字<br>第 709125163-709125166 号 | 长国用 (2010)<br>第 089802-089805 号 | 208.05 |
| 2434-2437 | 长房权证开福字<br>第 709125170-709125173 号 | 长国用 (2010)<br>第 089809-089912 号 | 149.54 |
| 2502-2507 | 长房权证开福字<br>第 709125068-709125073 号 | 长国用 (2010)<br>第 089814-089819 号 | 358.84 |
| 2512-2513 | 长房权证开福字<br>第 709125078-709125079 号 | 长国用 (2010)<br>第 089824-089825 号 | 103.98 |
| 2515      | 长房权证开福字<br>第 709125081 号           | 长国用 (2010)<br>第 089827 号        | 48.33  |
| 2517-2518 | 长房权证开福字<br>第 709125083-709125084 号 | 长国用 (2010)<br>第 089829-089830 号 | 132.96 |
| 2523-2526 | 长房权证开福字<br>第 709125088-709125091 号 | 长国用 (2010)<br>第 089835-089838 号 | 263.54 |
| 2528-2530 | 长房权证开福字<br>第 709125093-709125095 号 | 长国用 (2010)<br>第 089840-089842 号 | 156.03 |
| 2534-2537 | 长房权证开福字<br>第 709125099-709125102 号 | 长国用 (2010)<br>第 089846-089849 号 | 149.54 |
| 2601-2604 | 长房权证开福字<br>第 709125174-709125177 号 | 长国用 (2010)<br>第 089850-089853 号 | 280.31 |
| 2606-2608 | 长房权证开福字<br>第 709125179-709125181 号 | 长国用 (2010)<br>第 089855-089857 号 | 190.27 |
| 2610-2623 | 长房权证开福字<br>第 709125183-709125195 号 | 长国用 (2010)<br>第 089859-089872 号 | 775.07 |
| 2625      | 长房权证开福字<br>第 709125197 号           | 长国用 (2010)<br>第 089874 号        | 64.8   |
| 2628-2629 | 长房权证开福字<br>第 709125200-709125201 号 | 长国用 (2010)<br>第 089877-089878 号 | 104.03 |
| 2631-2637 | 长房权证开福字<br>第 709125203-709125209 号 | 长国用 (2010)<br>第 089880-089886 号 | 283.75 |
| 2701-2702 | 长房权证开福字<br>第 709124922-709124923 号 | 长国用 (2010)<br>第 089887-089888 号 | 165.98 |
| 2706-2708 | 长房权证开福字<br>第 709124927-709124929 号 | 长国用 (2010)<br>第 089892-089894 号 | 190.27 |
| 2710-2712 | 长房权证开福字<br>第 709124931-709124933 号 | 长国用 (2010)<br>第 089896-089898 号 | 152.02 |
| 2714-2722 | 长房权证开福字<br>第 709124935-709124943 号 | 长国用 (2010)<br>第 089900-089908 号 | 501.72 |
| 2724-2727 | 长房权证开福字<br>第 709124945-709124948 号 | 长国用 (2010)<br>第 089910-089913 号 | 246.22 |
| 2731-2737 | 长房权证开福字<br>第 709124952-709124957 号 | 长国用 (2010)<br>第 089917-089923 号 | 283.75 |
| 2801      | 长房权证开福字<br>第 709124958 号           | 长国用 (2010)<br>第 089924 号        | 98.38  |

|           |                                    |                                  |        |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 2803      | 长房权证开福字<br>第 709124960 号           | 长国用 (2010)<br>第 089926 号         | 57.17  |
| 2807-2808 | 长房权证开福字<br>第 709124964-709124965 号 | 长国用 (2010)<br>第 089930-089931 号  | 133.10 |
| 2810-2811 | 长房权证开福字<br>第 709124967-709124968 号 | 长国用 (2010)<br>第 089933-089934 号  | 100.03 |
| 2814-2815 | 长房权证开福字<br>第 709124971-709124972 号 | 长国用 (2010)<br>第 089937-089938 号  | 100.32 |
| 2817      | 长房权证开福字<br>第 709124974 号           | 长国用 (2010)<br>第 089940 号         | 70.77  |
| 2820      | 长房权证开福字<br>第 709125286 号           | 长国用 (2010)<br>第 089943 号         | 57.16  |
| 2822-2823 | 长房权证开福字<br>第 709124978-709124979 号 | 长国用 (2010)<br>第 089945-089946 号  | 126.50 |
| 2825      | 长房权证开福字<br>第 709124981 号           | 长国用 (2010)<br>第 089948 号         | 64.80  |
| 2828-2833 | 长房权证开福字<br>第 709124984-709124989 号 | 长国用 (2010)<br>第 089951-089956 号  | 290.24 |
| 2835-2837 | 长房权证开福字<br>第 709124991-709124993 号 | 长国用 (2010)<br>第 089958-089960 号  | 117.43 |
| 2903      | 长房权证开福字<br>第 709124996 号           | 长国用 (2010)<br>第 089963 号         | 57.17  |
| 2905      | 长房权证开福字<br>第 709124998 号           | 长国用 (2010)<br>第 089965 号         | 57.18  |
| 2907      | 长房权证开福字<br>第 709125285 号           | 长国用 (2010)<br>第 089967 号         | 62.56  |
| 2908-2910 | 长房权证开福字<br>第 709125000-709125002 号 | 长国用 (2010)<br>第 089968-089970 号  | 150.68 |
| 2912-2921 | 长房权证开福字<br>第 709125004-709125013 号 | 长国用 (2010)<br>第 089972-089981 号  | 548.54 |
| 2924      | 长房权证开福字<br>第 709125016 号           | 长国用 (2010)<br>第 089984 号         | 81.33  |
| 2926      | 长房权证开福字<br>第 709125018 号           | 长国用 (2010)<br>第 089986 号         | 48.07  |
| 2930-2931 | 长房权证开福字<br>第 709125022-709125023 号 | 长国用 (2010)<br>第 089990-089991 号  | 100.33 |
| 2933-2937 | 长房权证开福字<br>第 709125025-709125029 号 | 长国用 (2010)<br>第 089993-089997 号  | 189.34 |
| 3001-3003 | 长房权证开福字<br>第 709125103-709125105 号 | 长国用 (2010)<br>第 089998-090000 号  | 223.15 |
| 3005-3006 | 长房权证开福字<br>第 709125106-709125107 号 | 长国用 (2010)<br>第 090002-090003 号  | 114.35 |
| 3010-3016 | 长房权证开福字<br>第 709125111-709125117 号 | 长国用 (2010)<br>第 0900007-090013 号 | 292.14 |

|           |                                |                            |         |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------|
| 3020      | 长房权证开福字第 709125281 号           | 长国用（2010）第 090017 号        | 57.16   |
| 3021-3023 | 长房权证开福字第 709125121-709125123 号 | 长国用（2010）第 090018-090020 号 | 183.66  |
| 3025      | 长房权证开福字第 709125125 号           | 长国用（2010）第 090022 号        | 64.8    |
| 3029-3037 | 长房权证开福字第 709125129-709125137 号 | 长国用（2010）第 090026-090034 号 | 387.76  |
| 3101      | 长房权证开福字第 709110604 号           | 长国用（2010）第 090035 号        | 98.38   |
| 合计        |                                |                            | 9948.51 |

湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在 2006 年 9 月以总价 2.3 亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和 100%的股权，取得该公司资产（详见公司于 2006 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告》、公告编号 2006-039）。

#### 四、担保协议的主要内容

公司为控股股东华天集团向农业银行申请年度续授信额度 1 亿元提供抵押担保，抵押担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起 2 年，担保方式为连带责任担保。本次担保事项经董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：基于控股股东华天集团在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位，本着互保互利的原则，公司为控股股东华天集团提供担保事项切实可行，财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司为华天集团提供担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 239,480 万元，本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保总额为 249,480 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.88%，公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额为 40,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.49%。公司无逾期担保贷款，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。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议；
- 2、第七届董事会 2018 年第八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

2018 年 12 月 24 日