

北京湘鄂情股份有限公司对外担保公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2011年11月,公司第二届董事会第11次临时会议审议通过了《关于湖北湘鄂情餐饮投资有限公司贷款5000万元并由公司提供担保的议案》。为了降低贷款利息,湖北湘鄂情餐饮投资有限公司与华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行商定,提前归还贷款,再以较低利息重新贷款5000万元。上述担保事宜经北京湘鄂情股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过,无需再经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:湖北湘鄂情餐饮投资有限公司;成立日期:2005年12月1日;注册地点:武汉市武昌区体育馆路特1号;法定代表人:胡旭东;注册资本:5500万元;主营业务:对餐饮业投资;投资咨询(不含证券与期货咨询);会议服务;酒店管理;大型餐饮(中餐类制售)含凉菜、不含裱花蛋糕;含生食海产品;预包装食品零售;卷烟、雪茄烟零售;湖北湘鄂情餐饮投资有限公司是北京湘鄂情股份有限公司的全资子公司。被担保人湖北湘鄂情餐饮投资有限公司2011年度资产总额:239,184,740.30元;负债总额:110,268,902.25元;净资产:128,915,838.05元;营业收入:112,826,981.05元;利润总额:8,208,031.72元。没有相关规定中的或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为信用担保,期限12个月,担保金额为人民币伍仟万元整。

四、董事会意见

公司董事会认为湖北湘鄂情餐饮投资有限公司资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,且融资主要用于公司在湖北市场的拓展经营。为此,同意公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司向华夏银行股份有限公

司武汉雄楚支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整。此次湖北公司提前归还之前较高利率贷款，有利于降低公司融资成本。北京湘鄂情股份有限公司为此贷款提供信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

北京湘鄂情股份有限公司及其控股子公司的担保总额为伍仟万元人民币。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 4.07%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

北京湘鄂情股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日