

云南旅游股份有限公司 关于拟为全资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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南世博园艺有限公司（以下简称“园艺公司”）为保障已开工项目及新项目的正常资金需求，防止因资金周转困难影响项目推进，拟向银行融资人民币 30,000 万元，具体以各银行贷款审批为准，贷款期限一年，以实际取得银行贷款之日起计算。

为了满足子公司项目资金的需要，促进其业务的顺利开展，保证上述借款顺利实施，公司拟为子公司上述借款提供保证担保，免除担保费，免除反担保，并授权相关人员办理签署保证合同等事宜。本次被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

二、被担保人基本情况

名称：云南世博园艺有限公司

成立日期：1997 年 8 月 1 日；

住所：云南省昆明市盘龙区世博路 9 号；

法定代表人：彭晓斌；

注册资本：10,000 万人民币；

主营业务：园林园艺的规划、设计、研究及咨询服务；园林绿化施工，苗木，花卉，种籽生产、园艺产品与经营；市政公用工程；环保工程；水电安装工程；建筑施工工程；防水工程；装饰装修工程的设计与施工；建筑工程劳务分包；建筑材料销售；生物资源开发与经营；普通货运；旅游工艺品生产与经营（不含金银饰品）；园艺，植保机械设备批发、零售，代购代销，租赁，化工产品及其原料（自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

股权结构：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权；

财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产合计 113,614.93 万元，负债合计 95,308.18 万元，净资产 18,306.74 万元，2019 年度实现营业收入 60,359.70 万元，利润总额 3,680.80 万元（上述数据已经审计）。

截止 2020 年 6 月 30 日，资产合计 115,977.77 万元，负债合计 97,009.27 万元，净资产 18,968.50 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 1,916.11 万元，利润总额 748.42 万元（上述数据未经审计）。

三、担保事项的主要内容

- （一）担保方：云南旅游股份有限公司
- （二）被担保方：云南世博园艺有限公司
- （三）担保方式：连带责任保证方式
- （四）担保期限：1 年
- （五）担保金额：不超过人民币 3 亿元

四、董事会意见

本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，未损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。鉴于园艺公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保，且免除担保费。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 36,360.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.74%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

公司第七届董事会第十一次董事会会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日