

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-061

海航创新股份有限公司

关于公司为平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司 5 亿元人民币 信托贷款继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5 亿元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币 5 亿元。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司于2015年12月5日召开第六届董事会第26次会议，审议通过了《关于公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币5亿元的议案》，同意游艇湾度假酒店向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币5亿元，期限5年。游艇湾度假酒店以其持有的威斯汀酒店项目的土地及上附建筑物为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保（详见公告编号：临2015-083）。

公司于2018年6月8日召开第七届董事会第24次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》。同意公司引进战略投资者乾首直

(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)对下属全资子公司海南海创企业管理有限公司(以下简称“海南海创”)增资,增资完成后,海南海创及其子公司民生控股有限公司(以下简称“民生控股”)、游艇湾度假酒店将不再纳入公司合并财务报表范围。同意公司继续为游艇湾度假酒店上述贷款提供连带责任保证担保(详见公告编号:临 2018-059)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:宁志群

注册资本:3100 万美元

成立日期:2013 年 07 月 18 日

住所:平湖市九龙山(乍浦镇游艇公寓 1 幢)

经营范围:大型餐馆(西餐类制售;其他:含点心制售、现榨果蔬汁;不含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品)。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资的项目。)

截至 2017 年 12 月 31 日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币 64,218 万元,资产净额为人民币 11,829 万元,营业收入为人民币 0 元,净利润为人民币-4,244 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,游艇湾度假酒店资产总额为人民币 64,218 万元,资产净额为人民币 10,747 万元,营业收入为人民币 0 元,净利润为人民币-1,082 万元。

股东情况:海南海创持股 74.83%,民生控股持股 25.17%。

三、担保协议主要内容

本次担保为抵押担保以及连带责任保证,保证期间为债务期限届满之日起三年;担保金额为人民币 5 亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》及公司章程等相关规定，被担保方游艇湾度假酒店为公司子公司，财务状况良好，资信情况优良，本次担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情况。

独立董事意见：董事会审议本次对外担保事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定，平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司为公司子公司，财务状况良好，资信情况优良，本次担保风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币 5 亿元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 5 亿元（即除公司为上述的人民币 5 亿元贷款提供连带责任保证担保外，公司无其他担保事项），上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：30.93%、30.93%。

对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日