

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-7

武汉三特索道集团股份有限公司关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告

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

杭州千岛湖三特旅业有限公司(以下简称“千岛湖旅业公司”)为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”“集团公司”)全资子公司,现注册资本为10,500万元,主要负责开发、运营千岛湖田野牧歌收入谷休闲运动营地(牧心生态乐园)项目。

为满足经营需要,千岛湖旅业公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请项目贷款人民币2,471万元,贷款期限不超过8年。根据银行要求,公司需为上述借款提供连带责任保证担保和股权质押担保。

2025年4月7日,公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》,全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)以及《董事会议事规则》的有关规定,本次担保在股东大会审批权限范围内。本议案经本次董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:杭州千岛湖三特旅业有限公司
2.成立时间:2015年2月11日
3.住所:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑岭99号1楼105室
4.法定代表人:李斌
5.注册资本:10,500万元
6.经营范围:服务:景区综合开发经营,酒店管理;销售:初级食用农产品
7.千岛湖旅业公司最近两年主要财务数据

单位:人民币万元	截至2024年12月31日	截至2024年12月31日
资产总额	7,918.81	8,115.21
负债总额	1,773.75	2,217.88
其中:银行借款总额	0.00	0.00
所有者权益	1,746.75	1,780.83
经营活动	6,435.06	5,897.33
营业收入	2024年度	2024年度
利润总额	0.00	0.00
净利润	-250.95	-246.26
净利润	-240.93	-247.73

注1:以上2024年度、2024年度财务数据经审计。
注2:表中合并数与各单独数据直接相加之和与汇总数之间的差异为四舍五入所造成。
注3:千岛湖旅业公司最近两年不存在或有事项。
注4:关联关系说明:千岛湖旅业公司为全资子公司。
5. 最新信用等级状况:千岛湖旅业公司信用评级良好,无外部评级。
6. 或有事项:千岛湖旅业公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
11. 经营潮,千岛湖旅业公司不属于失信被执行入。

三、担保的主要内容

1.担保方式:集团公司提供连带责任保证担保,并以集团持有的千岛湖旅业公司100%股权质押担保;千岛湖旅业公司以以下名的牧心生态乐园项目土地(不动产权证书号:浙2022淳安县不动产权第000054号,土地面积53,657.29平方米),在建工程提供抵押担保,千岛湖旅业公司以持有的牧心生态乐园项目未建成的门票收费权益提供质押担保。

2.担保范围:本金24,710万元及利息及其他相关费用
3.担保期限:集团公司提供的连带责任保证担保的期限为借款期限届满之日起三年内
4.担保增信:为保障担保担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的具体内容将由千岛湖旅业公司与银行共同协商确定,最终实际担保金额不超过本次申请的担保金额。
四、董事会意见

1.千岛湖旅业公司系公司全资子公司,本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.千岛湖旅业公司本次借款是为满足项目投资需要,其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为千岛湖旅业公司提供担保,主要是为了支持全资子公司业务顺利开展,进一步提高经营效益。

3.本次被担保人为公司全资子公司,该子公司经营稳定,资产状况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险总体可控。

4.本次担保事项无互反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本公司及控股子公司截至2025年3月31日公司担保额度总金额为29,510.00万元,占公司最近一期经审计净资产的21.61%;截至2025年3月31日,公司及控股子公司对外担保余额为3,043.26万元,占公司最近一期经审计净资产的2.23%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

截至目前,公司对外担保余额未逾期,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1.公司第十二届董事会第七次会议决议;
2.公司第十一届监事会第九次会议决议。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-8

武汉三特索道集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

特别说明:
1.投资种类:包括但不限于银行保本型理财产品、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品,不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
2.投资金额:不超过人民币20,000万元。
3.特别风险提示:委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等,敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财,上述额度经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。具体情况如下:

一、投资情况概述

1.投资目的:为提高公司自有资金使用效率和收益,在不影响投资项目建设和正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行委托理财,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2.投资对象:公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购置资金进行委托理财,上述额度在有效期内,资金可滚动使用。

3.投资方式:投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品,购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构,投资品种包括但不限于银行保本型理财产品、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品,不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资品种。

4.投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.资金来源:公司及其全资、控股子公司的自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

二、审议程序

本次会议已经2025年4月7日召开的公司第十二届董事会第七次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会审议权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

(一)投资风险分析及风控措施

1.市场风险:尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.流动性风险:公司及其全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因投资短期资金的实际情况不可预期。

3.操作风险:相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司及其全资、控股子公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理制度》《财务管理制度》等相关法律法规及公司内部授权委托理财事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制相关行为,确保资金的安全。

2.公司董事会审议并授权公司经营层在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品行情,项目进展情况,一旦发现判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

4.公司监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司及其全资、控股子公司确保在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司及其全资、控股子公司资金周转的需要,不会影响公司公开及全资、控股子公司主营业务的发展。通过适度适当的低风险理财投资,有利于提高公司及其全资、控股子公司闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1.公司2024年度审计报告;
2.公司第十二届董事会第七次会议决议;
3.公司第十一届监事会第九次会议决议。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-9

武汉三特索道集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“本集团”)依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对部分可能使资产减值损失的资产计提减值准备,对确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体资产公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况
(一)本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《企业资产减值损失第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关会计政策要求,对公司的各类资产进行了全面的检查和减值测试,并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的范围、总金额

经公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、长期股权投资、存货、固定资产及无形资产(除无形资产外)、在建工程、无形资产是否存在减值进行分析和评估,公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期股权投资、投资性房地产、无形资产、使用权资产、商誉。2024年度计提资产减值准备合计计提26,160,380.36元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为18.43%。具体情况如下:

项目	本年计提金额(元)	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、信用减值损失	1,085,595.07	0.76%
其中:应收账款坏账准备	577,800.92	0.41%
其他应收款坏账准备	1,026,992.89	0.72%
长期应收款坏账准备	-519,207.74	-0.37%
二、资产减值损失	25,074,785.29	17.66%

其中:商誉减值损失	9,935,801.87	7.00%
长期股权投资减值损失	3,273,129.28	2.31%
投资性房地产减值损失	4,296,496.80	3.03%
固定资产减值损失	6,591,602.38	4.64%
使用权资产减值损失	977,754.96	0.69%
合计	26,160,380.36	18.43%

(二)计提资产减值准备的情况说明

1.坏账准备计提说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款、长期应收款等的信用风险特征,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率,估计预期信用损失。

2.各金融金融资产信用损失的确定方法:

(1)应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备,除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1	公司应收账款均能按期支付,账龄分布较短,账龄小且较为分散
(2)其他应收款	
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值准备。除单项计提减值准备的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:	
项目	确定组合的依据
组合1	报表范围内关联方款项
组合2	除报表范围内关联方款项及保证金外的其他应收款项
组合3	
组合4	