

中青旅控股股份有限公司

为控股子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事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：北京中青旅创格科技有限公司
- 本次担保额度为 2.5 亿元，已实际为其提供的担保金额为 3.5 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司于 2011 年向交通银行申请 1.5 亿元人民币银行承兑授信额度，期限两年，公司为其提供担保，详见临 2011-002 号公告。截至目前，上述银行承兑授信额度已经到期。

根据北京中青旅创格科技有限公司资金需求，北京中青旅创格科技有限公司拟向交通银行东直门支行申请 2.5 亿元银承授信额度，期限两年，并申请公司为其提供担保。

公司于 2013 年 1 月 11 日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，全票通过关于为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司提供担保的议案，同意为北京中青旅创格科技有限公司提供担保。此笔担保额占公司最近一期经审计净资产的 9.8%，被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债率未超过 70%。本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况如下:

公司名称: 北京中青旅创格科技有限公司

注册资本: 5500 万元

注册地址: 北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层

法定代表人: 焦正军

经营范围: 互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容); 零售国内版图书、电子出版物。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售电子产品、通讯设备、机械电器设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。

最近一年又一期财务报表主要数据:

项目名称	2012 年 9 月 30 日(未经审计)	2011 年 12 月 31 日
总资产	528,028,931.10	487,532,185.96
总负债	356,693,164.24	337,463,846.68
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	356,693,164.24	337,463,846.68
净资产	171,335,766.86	150,068,339.28
	2012 年 1—9 月(未经审计)	2011 年度
营业收入	899,364,546.51	1,274,110,384.62
净利润	21,267,427.58	31,158,193.35

(二) 北京中青旅创格科技有限公司为公司持股 90%的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为北京中青旅创格科技有限公司于 2013 年向交通银行东直门支行申请 2.5 亿元银承授信额度提供连带责任担保, 期限两年, 担保的最高债权额为 2.5 亿元。

四、董事会意见

公司为北京中青旅创格科技有限公司提供担保, 系为满足其业务正常运营需要。北京中青旅创格科技有限公司经营稳健, 财务状况稳定, 资信情况良好, 有能力偿还到期债务, 公司为其提供担保的风险在可控范围之内, 公司董事会一致同意提供上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

待本次担保生效后，公司及其控股子公司无对外担保，对控股子公司提供担保额度累计为 6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 23.5%。公司无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议
- (二) 被担保人营业执照复印件
- (三) 北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表