

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信及担保情况

1、2016年3月15日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案》，根据业务发展需要，同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币34.3亿元或等值外币的综合授信。

2、综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。

3、公司使用该授信的方式为信用方式，公司下属公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）、众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”）、香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）、竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）能够共同使用上述授信额度，使用时根据相关银行的要求，由公司为上述子公司提供连带责任保证或由公司与子公司之间进行互保（众信商务除外，众信商务不承担对上市公司的担保责任，如众信商务对上市公司担保届时应由众信商务履行必要的审批程序），公司对上述子公司的担保金额不超过人民币7.5亿元，上述子公司对公司的合计担保金额亦不超过人民币7.5亿元。

4、综合授信期限和互保期限为自公司股东大会审议批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度和互保额度可循环使

用。

5、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行名称	授信额度（亿元）
1	北京银行股份有限公司	1.50
2	渤海银行股份有限公司	1.00
3	花旗银行（中国）有限公司	2.00
4	汇丰银行（中国）有限公司	1.00
5	交通银行股份有限公司	1.00
6	宁波银行股份有限公司	3.00
7	平安银行股份有限公司	10.00
8	上海农村商业银行股份有限公司	0.50
9	上海浦东发展银行股份有限公司	1.00
10	上海银行股份有限公司	2.00
11	招商银行股份有限公司	1.30
12	浙商银行股份有限公司	1.00
13	中国工商银行股份有限公司	2.00
14	中国光大银行股份有限公司	1.00
15	中国建设银行股份有限公司	2.00
16	中国民生银行股份有限公司	4.00
	合计	34.30

注：上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。公司的实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

6、授权公司董事长（1）确定授信银行的具体分行/支行；（2）在综合授信额度内根据经营情况增加授信银行范围及调整银行之间的授信额度；（3）办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

2015年7月9日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供保证担保的议案》自本议案被公司股东大会审议通过后被本议案替代，不再实施。

二、被担保人情况

1、被担保人一：上海众信国际旅行社有限公司

成立时间：2012年5月3日

注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室

注册资本：2,200万元

法定代表人：韩丽

股权结构：公司持有上海众信100%股权

经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	27,796.17	5,501.22
负债总额	23,675.26	4,429.84
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	4,120.91	1,071.38
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	128,169.43	23,409.58
利润总额	1,942.34	566.48
净利润	1,449.54	424.71

2、被担保人二：众信（北京）国际商务旅行社有限公司

注册时间：2012年11月27日

注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区 2 号楼 1001 室

注册资本：2,000万元

法定代表人：张莉

股权结构：公司持股85%的控股子公司北京优逸文公关策划有限公司持有众信商务100%股权

经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；

设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；翻译服务；经济贸易咨询；投资管理；投资咨询；技术推广服务；摄影、扩印服务；销售日用品、家用电器、针纺织品、服装、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电。（领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近两年的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	20,234.60	3,569.91
负债总额	17,135.23	1,553.90
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	3,099.38	2,016.01
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	36,459.97	1,240.02
利润总额	1,747.27	22.13
净利润	1,306.28	16.75

3、被担保人三：香港众信国际旅行社有限公司

注册时间：2014年5月30日

注册地址：香港湾仔皇后大道东 43 号东美中心 1607 室

注册资本：500 万美元（注：香港众信已取得北京市商务委员会下发的《企业境外投资证书》，投资总额为11900万美元，目前尚未办理注册资本的变更登记手续）

董事：何静

股权结构：公司持有香港众信100%股权

经营范围：旅游服务、会议服务

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	23,416.33	4,473.77
负债总额	3,184.93	1,751.94
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-

净资产	20,231.40	2,721.83
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	14,700.66	-
利润总额	759.85	-378.17
净利润	696.79	-378.17

4、被担保人四：竹园国际旅行社有限公司

注册时间：1995年11月13日

注册地址：北京市朝阳区八里庄东里1号A7

注册资本：1370.4171 万元

法定代表人：郭洪斌

股权结构：公司持有竹园国旅70%股权

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	50,322.15	37,135.39
负债总额	23,639.71	17,729.34
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	26,682.44	19,406.05
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	319,046.12	200,909.67
利润总额	9,728.44	7,673.70
净利润	7,276.39	5,727.25

三、担保协议的主要内容

公司为下属公司上海众信、众信商务、香港众信、竹园国旅使用银行综合授信提供连带责任保证，或由公司与上述子公司之间进行互保（众信商务除外，众信商务不承担对上市公司的担保责任，如众信商务对上市公司担保届时应由众信商务履行必要的审批程序），公司对上述子公司的担保金额不超过人民币7.5亿元，上述子公

司对公司的合计担保金额亦不超过人民币7.5亿元。公司、子公司申请的具体授信额度及担保、互保额度届时以与银行签署的相关协议为准。目前相关协议尚未签订。

四、董事会意见

公司及子公司向银行申请综合授信，并就此为下属公司上海众信、众信商务、香港众信、竹园国旅使用银行综合授信提供连带责任保证，或公司与子公司之间进行互保，可以解决公司及子公司业务发展所需资金需求，保障经营业务的顺利开展。公司对上述子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据实际子公司使用的授信额度情况调节，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。截至本公告日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币14,120万元（不含被本议案替代的2015年7月9日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供保证担保的议案》中的人民币24亿元担保），实际担保余额为人民币2,820万元，占公司2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的1.80%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年3月16日