

众信旅游集团股份有限公司

关于为控股子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2016 年 10 月 17 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于为控股子公司签订的机票代理协议提供保证担保的议案》，同意公司为北京开元周游国际旅行社有限公司（以下简称“开元周游”或“代理人”）与航空公司之间签订的机票代理协议所产生的债务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 150 万元，可循环使用。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京开元周游国际旅行社有限公司
- 2、注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号 1 号楼 18 层 1806 室
- 3、法定代表人：丁佳佳
- 4、成立时间：1993 年 5 月 24 日
- 5、注册资本：1077.59 万元

6、经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；保险兼业代理业务；航空机票销售代理；票务代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；销售日用品。

7、与本公司关系：公司持有开元周游 51%的股权，开元周游为公司的控股子公司。

8、开元周游最近一年一期财务状况：

单位：人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	54,365,723.67	61,158,831.90
负债总额	9,595,936.96	16,512,022.06
净资产	44,769,786.71	44,646,809.84
项目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	62,103,724.21	42,214,608.85
利润总额	-879,944.55	12,405.75
净利润	-971,099.28	-278,121.31

（注：开元周游 2015 年财务数据已经审计，2016 年三季度财务数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

1、担保范围

公司提供保证担保的范围为开元周游根据机票代理协议在代理销售机票业务中应承担的损失赔偿款项，欠付航空公司客票销售款项，以及违约金和航空公司实现债权的其他相关费用。

2、担保方式

在担保范围内对开元周游的所有债务承担连带担保责任。如代理人未按照代理协议的约定及时清偿所欠航空公司客票销售款项及相关费用，或者代理协议规定的任何一项违约事项发生时，航空公司有权向保证人追索，而无须先行向代理人追索或提起诉讼。

3、担保责任期间

自公司向各航空公司出具的担保书生效之日起至相关《代理协议》项下应收账款的到期日另加两年之日或根据航空公司的要求。

4、担保金额

担保金额不超过人民币 150 万元，可循环使用。

5、在不超过担保金额的范围内，由公司具体与相关航空公司签订担保协议或出具担保书。

四、董事会意见

开元周游为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权。开元周游拥有机票代理业务资质，可以开展机票代理业务。目前个别航空公司有要求代理人的第一大股东提供保证担保的要求，为了开展业务，公司需要为开元周游向有相应要求的航空公司提供连带责任保证担保。目前开元周游的业务发展良好，本次担保的金额较小，且之前开元周游的其他股东为开元周游的机票代理业务也提供了相应的担保。此次整体担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保总额为 76,270 万元（76,120 万元+本次担保金额 150 万元），实际担保余额为 6,333.24 万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的净资产的 45.53 %，实际担保余额占公司最近一期经审计的净资产的 3.78%。所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保。公司及控股子公司没有逾期担保情形、没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议；
- 2、不可撤销担保书（以国航为例）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日