

证券代码：601888

股票简称：中国国旅

公告编号：2017-017

中国国旅股份有限公司

关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告

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：中免—拉格代尔有限公司
- 本次担保金额：60,000 万元港币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资孙公司香港中国免税品有限公司（以下简称“香港中免”）与拉格代尔旅行零售香港有限公司（以下简称“拉格代尔公司”）新设中免—拉格代尔有限公司（以下简称“项目公司”），以其为主体于 2017 年 2 月 2 日投标香港赤鱗角国际机场免税特许经营权。应招标方香港机场要求，如果中标，项目公司须提供由香港地区金融机构出具的 75,000 万元港币履约保函，按照持股比例计算，公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）为该履约保函提供 60,000 万元港币（按照 2017 年 3 月 24 日港币兑换人民币汇率中间价进行折算，约合人民币 53,179.20 万元）的担保。

2017 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见。根据上海证券交易所相关规定及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：中免—拉格代尔有限公司

成立时间：2017 年 1 月 16 日

注册地址：香港湾仔告士打道 108 号大新金融中心 16 层

注册资本：10,000 港元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：运营管理各类免税品业务及旅游零售相关业务

股东情况：中免—拉格代尔有限公司由香港中免与拉格代尔公司共同出资成立，其中香港中免持股 80%，拉格代尔公司持股 20%。

三、董事会意见

公司董事会认为，该笔担保有利于满足中免—拉格代尔有限公司业务开展需要，且能有效降低融资成本，确保其经营的可持续发展，符合全体股东利益，本次担保风险处于公司可控的范围之内。

公司独立董事认为，中免—拉格代尔有限公司为中免公司新设控股孙公司，中免公司为其提供担保，有助于促进其筹措资金、拓展业务，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对控股孙公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。我们一致同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司为控股子公司提供的担保总额为 22,219.47 万元人民币。本次担保后，累计担保金额为人民币 75,398.67 万元，担保金额占本公司 2015 年度经审计净资产 1,189,246.96 万元的 6.34%，公司无逾期担保。

五、备查文件

- 1、中国国旅股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、中国国旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日