

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-024

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于为新疆海航汉莎航空食品有限公司 向银行申请授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙子公司新疆海航汉莎航空食品有限公司（以下简称“新疆航食”）为保障其日常生产经营，拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请 1000 万元流动资金贷款，借款期限为 12 个月，由本公司按持股比例（51%）提供连带责任担保，金额为 510 万元。

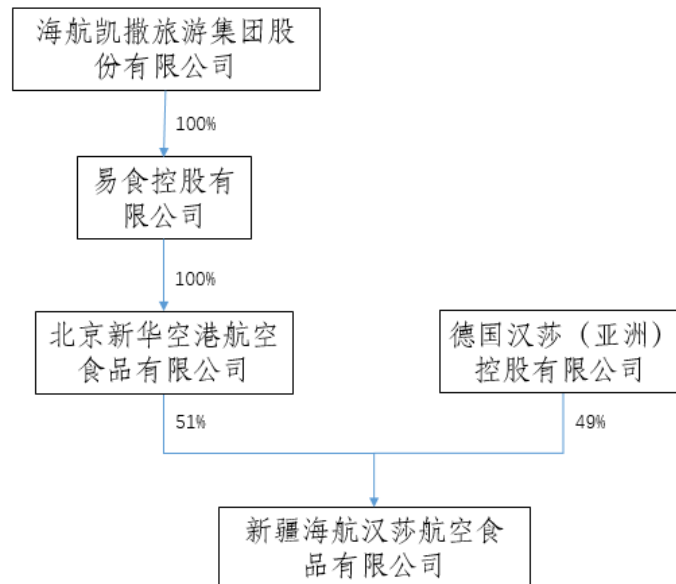
公司于 2018 年 3 月 2 日召开第八届董事会第三十三会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为新疆海航汉莎航空食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会批准，也不需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：新疆海航汉莎航空食品有限公司
- 2、法定代表人：冯永成
- 3、被担保人成立日期：2005 年 11 月 04 日
- 4、注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路 1341 号
- 5、注册资本：2,400 万元

6、经营范围：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。(以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

7、担保人、被担保人与本公司股权关系如下：



8、被担保人财务数据：

2017年12月31日新疆航食未经审计财务数据：资产104,961,244.67元，负债45,863,936.02元，银行贷款总额0，流动负债总额45,863,936.02元，净资产59,097,308.65元，营业收入77,722,749.86元，利润总额16,005,427.74元，净利润12,002,891.15元。

三、担保协议的主要内容

(一)协议主体：乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行（甲方）

海航凯撒旅游集团股份有限公司（乙方）

(二)提供担保的期限、方式与范围：

1、担保合同保证期间：自担保合同生效之日起开始至主合同项下的主债务履行期限届满之日起二年，主合同展期的，以展期后所确定的最终履行期为主债务届满之日起二年。

2、担保合同的保证责任方式：连带责任保证。

3、担保范围：主合同项下借款本金 510 万元及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为显示债权而产生的一切费用。

四、董事会意见

公司为新疆航食向银行申请授信提供担保事项是为了满足其日常经营和业务快速发展的需要。目前新疆航食经营情况良好，各项业务稳定发展，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，通过其良好的信用适当增加负债额度，合理使用银行借款，有利于其业务的快速发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 78,350 万元（不含本次担保事项），占公司 2016 年经审计净资产的 37.96%，占公司 2016 年经审计总资产的 14.51%。被担保人均均为子公司或孙公司，不存在对控股股东及关联方的担保，也不存在逾期对外担保的情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次会议决议
- 2、担保协议

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日