

## 众信旅游集团股份有限公司

### 关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告

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、担保情况概述

2019年4月29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH 提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为下属控股子公司 Activo Travel GmbH（以下简称“跃动旅行”）就申请银行综合授信、办理银行贷款、企业虚拟信用卡等事项提供主债权本金最高额不超过人民币 2,500 万元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、跃动旅行与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在本决议的有效期内担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，由于公司累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审计的总资产的 30%，以上议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下：

#### 二、被担保人情况

被担保人：Activo Travel GmbH（德国跃动旅游公司）

成立时间：2015年6月12日

注册地址：Vilbelerstrasse 27-29,D-60313 Frankfurt am Main, Germany

注册资本：100万欧元

法定代表人：孟甦

股权结构：公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司持有跃动旅行80%股

权

经营范围：境内外团队旅游、代表团、商务团、展览会、活动及会议旅行的组织及服务。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

| 项目                         | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 资产总额                       | 6,977.30    | 6,190.83    |
| 负债总额                       | 5,576.55    | 4,495.65    |
| 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                        | 1,400.75    | 1,695.18    |
| 项目                         | 2018年度      | 2017年度      |
| 营业收入                       | 29,309.09   | 16,591.29   |
| 利润总额                       | -565.73     | 563.18      |
| 净利润                        | -302.73     | 418.46      |

注：跃动旅行以欧元为记账本位币，按照外币报表折算规则折算。

### 三、担保协议的主要内容

因流动资金需求，公司下属控股子公司跃动旅行拟向银行申请授信额度，办理银行贷款、企业虚拟信用卡等业务，公司为跃动旅行申请银行综合授信、贷款、企业虚拟信用卡等业务提供主债权本金最高额不超过人民币2,500万元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、跃动旅行与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为12个月，自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。在本决议的有效期内担保额度可循环使用。

### 四、董事会意见

为了配合集团业务下沉工作，集团对各业务板块资金使用情况实行统筹规划，独立核算。根据银行要求，由上市公司在子公司使用银行授信额度（如贷款等）时为其提供连带责任保证担保，可以有效地解决子公司业务发展所需资金需求，提升集团资金管理的科学性和管理效率，保证经营业务的有序开展。公司对跃动旅行具有实质控制权，担保风险可控，上市公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司

的整体利益。经认真审议，董事会同意公司为跃动旅行提供主债权本金最高额不超过人民币2,500万元或等值外币的连带责任保证担保。

### 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。

截至本次董事会审议日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币176,520万元（164,170万元+2,500万元+10,000万元-150万元），实际担保余额为人民币42,547.80万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的77.41%，实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的18.66%。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。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年4月30日