

众信旅游集团股份有限公司

关于为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

2020年4月29日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意1）公司为上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、优耐德（北京）国际旅行社有限公司、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司、竹园国际旅行社有限公司、上海竹园国际旅行社有限公司、广州优贷小额贷款有限公司、Activo Travel GmbH 共8家子公司就申请银行综合授信、贷款等事项提供最高额合计不超过人民币16.75亿元的连带责任保证担保。任一时点公司承担的担保责任合计不超过人民币16.75亿元。其中：对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度8.55亿元，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度8.20亿元。

2）最终担保额度以公司、各子公司与银行等签署的担保协议或公司出具的担保函为准。

3）本决议有效期为自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。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。境内担保协议/担保函的有效期自签订之日起不超过12个月，内保外贷担保协议/担保函的有效期自签订之日起不超过36个月。

4）在本决议有效期内，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，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、公司对各子公司申请银行授信、贷款等事项的最高额担保额度

单位：人民币亿元

被担保公司名称	子公司类型	最高担保额度	最近1年或最近1期资产负债率是否超过70%
上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司	3.00	是
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	全资子公司	5.00	是
上海竹园国际旅行社有限公司	全资孙公司	0.30	是
Activo Travel GmbH	控股孙公司	0.25	是
香港众信国际旅行社有限公司	全资子公司	3.00	否
众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	全资孙公司	0.20	否
竹园国际旅行社有限公司	全资子公司	4.00	否
广州优贷小额贷款有限公司	全资子公司	1.00	否
合计		16.75	
资产负债率超过70%的公司合计		8.55	
资产负债率未超过70%的公司合计		8.20	

三、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（以下简称“上海众信”）

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：2,200万元人民币

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	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

资产总额	26,825.94	18,801.70
负债总额	22,780.56	13,083.00
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	4,045.38	5,718.70
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	124,451.34	126,267.14
利润总额	-338.14	-693.86
净利润	-438.88	-576.25

2、被担保人二：香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）

成立时间：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：119,000,000美元

董事：李海涛

股权结构：公司持有香港众信100%股权

经营范围：旅游服务

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	98,271.82	77,443.81
负债总额	51,994.64	35,563.09
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	46,277.18	41,880.72
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	90,853.48	95,221.16
利润总额	2,638.64	-7,460.20
净利润	1,822.14	-6,175.56

3、被担保人三：优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）

成立时间：2005年7月29日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 03 号

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：曹建

股权结构：公司持有优耐德（北京）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；保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；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；汽车租赁（不含九座以上客车）；通讯设备租赁；房地产信息咨询；经济贸易咨询；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近两年的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	55,972.45	40,709.40
负债总额	51,230.96	40,504.71
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	4,741.49	204.69
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	310,213.33	193,564.07
利润总额	-331.23	586.18
净利润	-288.92	413.16

4、被担保人四：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司（以下简称“博睿商务”）

成立时间：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：2,000万元人民币

法定代表人：张莉

股权结构：公司下属全资孙公司

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	38,876.22	40,572.75
负债总额	26,673.51	30,612.78
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	12,202.71	9,959.97
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	98,130.73	93,643.84
利润总额	2,707.78	3,255.71
净利润	2,029.95	2,428.52

5、被担保人五：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）

成立时间：1995年11月13日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号

注册资本：1370.4171万元人民币

法定代表人：郭洪斌

股权结构：公司持有竹园国旅100%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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	86,401.91	90,820.13
负债总额	50,754.43	59,640.29

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	35,647.48	31,179.84
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	478,174.89	489,146.91
利润总额	5,585.52	12,961.73
净利润	4,147.15	9,681.93

6、被担保人六：上海竹园国际旅行社有限公司（以下简称“上海竹园”）

成立时间：2014年12月22日

注册地址：上海市长宁区法华镇路 457 弄 3 号 301A 室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陆勇

股权结构：公司下属全资孙公司

经营范围：旅行社业务,会务服务,订房服务,票务代理,商务咨询。【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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	18,599.26	13,931.50
负债总额	16,995.27	12,096.77
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	1,603.99	1,834.73
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	156,655.05	57,182.24
利润总额	-302.94	10,84.23
净利润	-237.53	806.36

7、被担保人七：广州优贷小额贷款有限公司（以下简称“广州优贷”）

成立时间：2015年12月1日

注册地址：广州市越秀区解放南路123号17层1703房（仅限办公用途）

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：曹建

股权结构：公司持有广州优贷100%股权

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	32,672.75	34,304.94
负债总额	7,560.24	10,892.98
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	25,112.51	23,411.96
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	2,649.53	2,571.90
利润总额	2,344.74	2,264.59
净利润	1,700.55	1,776.91

8、被担保人六：Activo Travel GmbH（以下简称“跃动旅行”）

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	6,546.97	6,977.30
负债总额	5,181.96	5,576.55
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	1,365.01	1,400.75
项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	24,446.69	29,309.09
利润总额	-88.72	-565.73

净利润	-11.39	-302.73
-----	--------	---------

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。

四、担保协议的主要内容

1、公司为上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、优耐德（北京）国际旅行社有限公司、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司、竹园国际旅行社有限公司、上海竹园国际旅行社有限公司、广州优贷小额贷款有限公司、Activo Travel GmbH 共 8 家子公司就申请银行综合授信、贷款等事项提供最高额合计不超过人民币 16.75 亿元的连带责任保证担保。任一时点公司承担的担保责任合计不超过人民币 16.75 亿元。其中：对资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度 8.55 亿元，对资产负债率未超过 70% 的子公司提供的担保额度 8.20 亿元。

2、最终担保额度以公司、各子公司与银行等签署的担保协议或公司出具的担保函为准。本决议有效期为自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

3、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。境内担保协议/担保函的有效期自签订之日起不超过 12 个月，内保外贷担保协议/担保函的有效期自签订之日起不超过 36 个月。

4、在本决议有效期内，担保额度可循环使用。

五、上一年度情况

1、与银行授信、贷款相关的担保情况

被担保公司	本次审议的担保额度（亿元）	前次审批额度（亿元）	2019 年末实际担保余额（万元）
上海众信国际旅行社有限公司	3.00	3.00	4,001.04
香港众信国际旅行社有限公司	3.00	3.00	13,752.41
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	5.00	5.00	10,346.98
众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	0.20	0.20	592.98
竹园国际旅行社有限公司	4.00	4.00	-
上海竹园国际旅行社有限公司	0.30	0.30	-

广州优贷小额贷款有限公司	1.00	1.00	-
Activo Travel GmbH	0.25	0.25	-
合计	16.75	16.75	28,693.41

2、与机票相关的担保情况

被担保公司	审批额度（万元）
上海众信国际旅行社有限公司	820
上海众信国际旅行社有限公司	1,200
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	7,000
合计	9,020

六、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。公司对上述子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据子公司的实际需求和偿债能力确定，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，董事会同意公司为上述8家子公司提供不超过人民币16.75亿元的连带责任保证担保。

七、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 2019 年 12 月 31 日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 17.6520 亿元整，期末担保余额为人民币 37,713.41 万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 73.28%，实际担保余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 15.66%。除了对子公司的担保，公司及子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

2020 年 4 月 30 日