

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-083

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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、担保事项概述

#### （一）担保情况概述

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“同盛旅行社”）获得盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称“盛京银行”）提供的本金金额 18,300 万元的贷款，期限为 12 个月。针对该笔融资，公司及孙公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司（以下简称“北京凯撒”）提供连带责任保证担保，并分别签署《借款合同》；同时公司以持有的海南同盛世嘉免税集团有限公司 60%股权提供质押担保，公司下属公司易食纵横有限公司（以下简称“易食纵横”）、宜昌三峡机场航空食品有限公司（以下简称“宜昌航食”）以部分应收账款提供质押担保，并分别签署《借款质押合同》。

#### （二）担保审议情况

公司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第三十一次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-015）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

根据上述股东大会决议，2021 年度上市公司及子公司对资产负债率高于 70%

的控股子公司提供总额度不超过 18.05 亿元的担保，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供总额度不超过 10.1 亿元的担保，并授权公司经营层在担保额度内办理具体担保手续。根据担保预计情况及相关授权，本次为同盛旅行社提供担保的事项属于公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的 18.05 亿元额度范围内，具体担保事项由公司经营层审批决定。

## 二、担保事项基本情况表

单位：万元

| 担保方                             | 授权担保对象              | 本次被担保方          | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前经审批可用担保总额度 | 本次使用担保额度 | 本次使用担保额度占公司最近一期净资产比例 | 剩余可用担保额度 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 凯撒旅业/<br>北京凯撒/<br>易食纵横/<br>宜昌航食 | 资产负债率>70%的<br>控股子公司 | 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司 | 80.85%        | 180,350        | 18,300   | 26.91%               | 162,050  |

\*上述最近一期为 2021 年 9 月 30 日

## 三、被担保人基本情况

1、公司名称：凯撒同盛旅行社（集团）有限公司

2、成立日期：2010-12-21

3、注册地点：北京市朝阳区西大望路甲 22 号院 1 号楼商业部分 4 层 32 号

4、法定代表人：陈杰

5、注册资本：80,000 万元人民币

6、经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；经营出境旅游业务；投资与资产管理；营销策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；软件设计；销售文具用品、工艺品；会议服务。

7、股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

8、最近一年又一期的财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 237,458.12 万元，净资产为 55,940.75 万元；2020 年实现营业收入 106,312.69 万元，净利润为-24,556.48 万元（经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 210,274.24 万元，净资产为 40,271.51 万元；实现营业收入 30,913.32 万元，净利润为-16,012.92 万元（未经审计）。

9、被担保方不是失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

本次同盛旅行社融资事项，借款本金金额为 18,300 万元人民币，借款期限为 12 个月（自 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 6 日），以借据标明的放款日和还款日为准。债权担保相关协议如下：

《借款保证合同》主要内容为：

（一）担保金额：18,300 万元人民币

（二）保证期间：贷款期限届满（包括提前届满及展期后届满）之日后三年

（三）担保方式：连带责任保证担保

《借款质押合同》主要内容为：

（一）担保金额：18,300 万元人民币

（二）借款人履行债务的期限：质权与其所担保的债权同时存在，债权消灭前，质权不消灭

（三）担保方式：股权质押担保、应收账款质押担保

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，包含本次担保在内，公司及控股子公司已审批对外担保总额为 28.15 亿元，公司及控股子公司对外授信担保及 BSP 业务担保总余额 10.721 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 113.73%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。公司将及时披露担保其他进展或变化情况。

#### **六、备查文件**

- 1、公司与盛京银行的《借款保证合同》
- 2、北京凯撒与盛京银行的《借款保证合同》
- 3、公司与盛京银行的《借款质押合同》
- 4、易食纵横有限公司与盛京银行的《借款质押合同》
- 5、宜昌三峡机场航空食品有限公司与盛京银行的《借款质押合同》

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日