

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 008

国旅文化投资集团股份有限公司

关于为控股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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,000 万元人民币，公司已实际发生的对外担保总额为 8,800 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为国联文化的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 1 月 16 日召开董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。因国联文化的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
国旅联合	国联文化	51%	86.15%	1,000	1,000	5.41%	不超过3年	否	是

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

名称	江西国联文化传媒有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄源
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2020 年 7 月 7 日
注册地址	江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路5号1号楼5070室(江西昌南工业园内)
统一信用代码	91360104MA3995W15M
经营范围	许可项目：食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络技术服务，软件开发，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告设计、代理，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，家居用品销售，服装服饰零售，针纺织品销售，箱包销售，电子产品销售，家用电器销售，日用百货销售，化妆品零售，建筑陶瓷制品销售，特种陶瓷制品销售，国内贸易代理，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(二) 主要财务情况

项目	截止 2021 年 12 月 31 日(经 审计) (万元)	截止 2022 年 9 月 30 日(未 经审计) (万元)
资产总额	4,507.48	3,768.90
负债总额	3,698.32	3,246.86
净资产	809.16	522.04
营业收入	16,427.51	6,613.91
利润总额	-221.95	-233.48
净利润	-168.31	-233.48

(三) 与本公司关系：被担保人系公司的下属控股子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、借款主体：江西国联文化传媒有限公司
- 2、担保金额：最高借款本金不超过 1,000 万元
- 3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
- 4、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
- 5、担保条件：国旅文化投资集团股份有限公司提供连带责任保证担保，国联文化少数股东张勇按照担保总额 49%的比例向国旅联合提供个人连带责任反担保。

四、担保的必要性和合理性

为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行要求提供保证担保，符合公司实际情况，且其本次所借资金用于满足其生产经营需要。

本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2023 年 1 月 16 日召开了董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司国联文化申请赣州银行贷款提供担保的议案》，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

公司独立董事对本次担保事项相关材料进行了认真全面的审查及审慎分析后发表了同意的独立意见：本次担保事项的被担保对象系公司下属子公司，其主

体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。该担保事项未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意该项议案。

公司为下属子公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权。本次担保整体风险可控。

六、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其控股子公司对外担保总额为 8,800 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 8,800 万元（不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 47.57%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日