

众信旅游集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》，同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，其中为上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）提供的担保额度为人民币 2 亿元，为竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）提供的担保额度为人民币 6 亿元，有效期为自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公告编号：2023-014）。

二、担保进展情况

（一）公司为上海众信提供担保的具体情况如下：

1、基本情况概述

随着旅游经济的复苏，为满足业务快速发展的需要，上海众信为使用东航虚拟账户系统信用账户在东航 B2T 平台进行机票采购，需与东航签订《代理人销售协议》，并由东航指定的担保公司中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为上海众信使用东航虚拟账户系统信用账户向东航提供保证担保。

根据上述情况，上海众信于 2023 年 8 月 3 日与中航鑫港签订了《担保与反担保协议》，中航鑫港为上海众信使用东航虚拟账户系统信用账户在东航 B2T 平台进行机票采购事项向东航提供最高担保额度为 300 万元人民币的保证担保，并

出具《B2T 担保函》；作为条件，上海众信自《B2T 担保函》出具之日起每年向中航鑫港交纳担保费，公司为此给上海众信提供反担保并出具《反担保函》。

2、上海众信基本情况

被担保公司名称：上海众信国际旅行社有限公司

成立时间：2012年5月3日

注册地址：上海市黄浦区淮海中路1号2401室

注册资本：5,000万元

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：许可项目：旅游业务。（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：会议及展览服务，票务代理服务，组织文化艺术交流活动，企业形象策划，市场营销策划，项目策划与公关服务，广告设计、制作、代理，图文设计制作，翻译服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，摄影扩印服务，日用品、家用电器、针纺织品、服装服饰、箱包、体育用品及器材、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海众信不属于失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 3 月 31 日
资产总额	10,724.44	10,946.24
负债总额	7,970.33	8,330.31
净资产	2,754.12	2,615.93
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	1,163.53	182.37
利润总额	-30.06	-138.19
净利润	-61.93	-138.19

3、中航鑫港基本情况

公司名称：中航鑫港担保有限公司

成立日期：2004年9月22日

注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园 8 街 1 号

注册资本：50,000万元

法定代表人：于锡宝

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；汽车租赁；机械设备租赁；工程担保服务（不含融资性担保）。

股权结构：首都机场集团有限公司持股该公司 100.00%。

关联关系说明：中航鑫港与上市公司不存在关联关系。

中航鑫港担保有限公司是国际航空运输协会（IATA）以契约方式确定的，为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业，同时也是中国担保联盟会员单位。

4、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：300 万元人民币

担保范围：中航鑫港根据东航的索赔通知所实际支付的担保金；以及因上海众信违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以本年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用（包括但不限于律师费、调查取证费、差旅费、复印费、通讯费、诉讼费、保全费、诉讼财产保全责任保险费等）。

担保期间：反担保期限为 3 年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。

（二）公司为竹园国旅提供担保的具体情况如下：

1、基本情况概述

公司于 2023 年 8 月 4 日与北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号为 0837416-001），为竹园国旅与北京银行红星支行签署的《综合授信合同》（合同编号为 0837416）以及该授信合同下订立的全部具体业务合同提供连带责任保证担保，担保最高额为 2,000 万元。

2、竹园国旅基本情况

被担保公司名称：竹园国际旅行社有限公司

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：20,000万元

法定代表人：王男

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、化妆品；会议服务；航空票务代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；企业策划；企业管理咨询；舞台灯光音响设计；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

竹园国旅不属于失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 3 月 31 日
资产总额	26,641.15	28,314.78
负债总额	17,770.23	20,185.55
净资产	8,870.92	8,129.23
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	3,443.40	3,599.18
利润总额	-4,648.66	-741.69
净利润	-4,286.86	-741.69

3、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：2,000 万元人民币

担保范围：为主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。

担保期间：为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额均在公司2022年度股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

三、董事会意见

公司第五届董事会第八次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。上海众信和竹园国旅均是公司的全资子公司，董事会认为本次担保事项是基于子公司日常业务经营的需要，可以提高子公司的资金使用效率，符合公司整体发展的需要，且公司对子公司具有控制权，能够有效控制和防范风险，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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。

截至本公告披露日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币22.30亿元，实际担保余额为人民币3,300万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.57%。除了对子公司的担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦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

2023年8月5日