

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 085

国旅文化投资集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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”）
控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）、江西国旅联合文化旅游有限公司（以下简称“江西国旅联合”）、江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）
- 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 5,400 万元人民币，截至本公告披露日，公司已实际为江西新线中视提供的担保余额为 5,900 万元（含本次担保）、为江西国旅联合提供的担保余额为 1,000 万元（含本次担保）、为国贵文旅提供的担保余额为 2,350 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：有
- 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

1. 公司与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行（以下简称“北京银行红谷滩支行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2. 公司与兴业银行股份有限公司南昌分行(以下简称“兴业银行南昌分行”)签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

3. 公司与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”)签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

4. 公司与光大银行股份有限公司南昌分行(以下简称“光大银行南昌分行”)签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 900 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

5. 公司与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行(以下简称“北京银行红谷滩支行”)签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司江西国旅联合提供担保，保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

6. 公司与光大银行股份有限公司南昌分行(以下简称“光大银行南昌分行”)签订《最高额保证合同》，为公司全资控股孙公司国贵文旅提供担保，保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 500 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(二) 担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日召开董事会 2023 年第二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对下属子公司计划提供不超过人民币 40,000 万元的担保，其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币 17,000 万元，向资产负债率 70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过人民币 23,000 万元，担保额度使用有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站上刊登的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2023-临 033)。

本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

(三) 担保基本情况

| 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 | 江西新线中视 | 85.93% | 74.16% | 2,000 | 3,900 | 20.97% | 不超过3年 | 否 | 是 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 国旅联合 | 江西国旅联合 | 100% | 49.06% | 0 | 1,000 | 5.38% | 不超过3年 | 否 | 否 |
| 国旅联合 | 国贵文旅 | 100% | 58.47% | 1,850 | 500 | 2.69% | 不超过3年 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

(一) 江西新线中视

1、基本信息

| | |
|-------|----------------|
| 名称 | 江西新线中视文化传媒有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 邱琳璞 |

| | |
|--------|--|
| 注册资本 | 2400 万人民币 |
| 成立日期 | 2020 年 6 月 9 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 5037 室(江西昌南工业园内) |
| 统一信用代码 | 91360104MA398FXA7B |
| 经营范围 | 许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，文艺创作，广告制作，会议及展览服务，图文设计制作，办公服务，市场调查（不含涉外调查），社会调查（不含涉外调查），广告设计、代理，新材料技术推广服务，专业设计服务，商标代理，知识产权服务（专利代理服务除外），版权代理，广告发布，传统香料制品经营，刀剑工艺品制造，刀剑工艺品销售，竹制品销售，服装制造，服装服饰零售，针纺织品销售，针纺织品及原料销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），数字内容制作服务（不含出版发行），日用陶瓷制品制造（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） |

2、主要财务情况

| 项目 | 截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）（万元） | 截止 2023 年 6 月 30 日（未经审计）（万元） |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 38,068.34 | 12,103.92 |
| 负债总额 | 35,063.42 | 8,976.52 |
| 净资产 | 3,004.92 | 3,127.40 |
| 营业收入 | 23,878.48 | 9,405.24 |
| 利润总额 | 343.33 | 164.43 |
| 净利润 | 255.14 | 122.47 |

3、与本公司关系：被担保人江西新线中视是公司控股孙公司，公司持有北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）85.9305%股权，新线中视持有江西新线中视 100%股权。

（二）江西国旅联合

1、基本信息

| | |
|-------|----------------|
| 名称 | 江西国旅联合文化旅游有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 齐雄伟 |
| 注册资本 | 2000 万人民币 |

| | |
|--------|--|
| 成立日期 | 2019年11月21日 |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道4368号区工业园标准厂房综合楼401室 |
| 统一信用代码 | 91360121MA390RBE9D |
| 经营范围 | 许可项目：旅游业务，房地产开发经营，住宿服务，道路旅客运输经营，省际普通货船运输、省内船舶运输，水路普通货物运输，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），餐饮服务（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）一般项目：旅游开发项目策划咨询，公园、景区小型设施娱乐活动，游览景区管理，园区管理服务，体育赛事策划，专业设计服务，平面设计，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），休闲观光活动，会议及展览服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），城市公园管理，特种设备销售，企业总部管理，工程管理服务，停车场服务，商业、饮食、服务专用设备销售，餐饮管理，市场营销策划，品牌管理，组织文化艺术交流活动，名胜风景区管理，住房租赁，非居住房地产租赁，房地产经纪，土地使用权租赁，房地产咨询，广告制作，物业管理，企业形象策划，咨询策划服务，商业综合体管理服务，露营地服务（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） |

2、主要财务情况

| 项目 | 截止2022年12月31日（经审计）（万元） | 截止2023年6月30日（未经审计）（万元） |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 5,182.65 | 3,412.82 |
| 负债总额 | 3,354.52 | 1,674.37 |
| 净资产 | 1,828.13 | 1,738.46 |
| 营业收入 | 356.42 | 253.35 |
| 利润总额 | -28.56 | -89.67 |
| 净利润 | -28.56 | -89.67 |

3、与本公司关系：被担保人江西国旅联合为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（三）国贵文旅

1、基本信息

| | |
|--------|---------------------|
| 名称 | 江西国贵文旅发展有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 刘良建 |
| 注册资本 | 2000万人民币 |
| 成立日期 | 2021年4月2日 |
| 注册地址 | 江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖农业生态科技园 |
| 统一信用代码 | 91360681MA3ABWG51U |

| | |
|-------------|---|
| 经营范围 | 许可项目：旅游业务，道路旅客运输经营，餐饮服务，住宿服务，各类工程建设活动，建设工程设计，互联网信息服务（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）一般项目：组织文化艺术交流活动，旅游开发项目策划咨询，游乐园服务，体育赛事策划，酒店管理，会议及展览服务，养老服务，物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，规划设计管理，市场营销策划（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） |
|-------------|---|

2、主要财务情况

| 项目 | 截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）（万元） | 截止 2023 年 6 月 30 日（未经审计）（万元） |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 3,889.88 | 4,710.85 |
| 负债总额 | 1,784.50 | 2,754.41 |
| 净资产 | 2,105.38 | 1,956.44 |
| 营业收入 | 1,148.90 | 418.28 |
| 利润总额 | 142.56 | -148.81 |
| 净利润 | 105.96 | -148.81 |

3、与本公司关系：被担保人国贵文旅是公司全资控股孙公司，公司持有江西国旅国旅联合 100% 股权，江西国旅联合持有国贵文旅 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

（一）江西新线中视向北京银行红谷滩支行借款

- 1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
- 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：主合同项下的全部债权，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
- 5、担保条件：公司提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务总额 13.2525%、0.817% 的比例向公司提供连带责任反担保

（二）江西新线中视向兴业银行南昌分行借款

- 1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司

- 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：主合同项下的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等
- 5、担保条件：公司提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务总额 13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

（三）江西新线中视向赣州银行南昌分行借款

- 1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
- 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：主合同项下的全部债权，包括但不限于债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及债权人为了实现债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用
- 5、担保条件：公司提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务总额 13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

（四）江西新线中视向光大银行南昌分行借款

- 1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
- 2、担保金额：最高借款本金不超过 900 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：主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用
- 5、担保条件：公司提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务总额 13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

（五）江西国旅联合向北京银行红谷滩支行借款

- 1、借款主体：江西国旅联合文化旅游有限公司
- 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：主合同项下的全部债权，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

5、担保条件：公司提供连带责任保证担保

(六) 国贵文旅向光大银行南昌分行借款

1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司

2、担保金额：最高借款本金不超过 500 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：主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用

5、担保条件：公司提供连带责任保证担保

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 4 月 20 日召开了董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次担保系在 2022 年年度股东大会批准的额度范围内发生，根据公司 2022 年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行审议批准。

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 7,850 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 7,850 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 42.87%，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 8 月 25 日