

# 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，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](http://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

近日，公司全资子公司竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）、优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德”）分别与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）签订了《最高债权额度合同》。为支持上述子公司的业务发展，公司与南京银行北京分行分别签订了《最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证担保，所担保债权的本金均为人民币 1,000 万元。

本次担保事项在公司 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、被担保人基本情况

#### 1、被担保人名称：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：20,000万元人民币

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：出境旅游业务；境内旅游业务；入境旅游业务；互联网信息服务；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；经济贸易咨询；航空机票销售代理；从事因私出入境中介服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、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 9 月 30 日
资产总额	26,641.15	38,390.36
负债总额	17,770.23	24,316.55
净资产	8,870.92	14,073.81
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	3,443.40	53,782.19
利润总额	-4,648.66	1,430.61
净利润	-4,286.86	1,202.89

## 2、被担保人名称：优耐德（北京）国际旅行社有限公司

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：张磊

股权结构：公司持有优耐德 100%股权

经营范围：出境旅游业务；境内旅游业务；入境旅游业务；互联网信息服务；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；经济贸易咨询；航空机票销售代理；从事因私出入境中介服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

优耐德不属于失信执行人。

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 9 月 30 日
资产总额	18,948.72	32,806.43
负债总额	24,352.68	24,983.20
净资产	-5,403.96	7,823.23
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1,192.13	34,364.29
利润总额	-1,928.49	3,478.35
净利润	-2,014.83	3,227.20

#### 四、担保协议主要内容

##### 1、公司为竹园国旅签订的《最高额保证合同》

保证人：众信旅游集团股份有限公司

债权人：南京银行北京分行

保证方式：连带责任保证

担保金额：本金为人民币 1,000 万元

保证担保范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害

赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

**保证期间：**债务履行期限届满之日起三年。

## 2、公司为优耐德签订的《最高额保证合同》

**保证人：**众信旅游集团股份有限公司

**债权人：**南京银行北京分行

**保证方式：**连带责任保证

**担保金额：**本金为人民币 1,000 万元

**保证担保范围：**被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

**保证期间：**债务履行期限届满之日起三年。

## 五、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 12,300 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 17.03%。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12月23日