

西安旅游股份有限公司

关于为下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保的被担保对象资产负债率均已超过 70%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司根据其日常经营及业务发展需要，计划向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 4,000 万元整（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）。为保障以上事项顺利进行，公司拟为以上两家公司向金融机构申请的不超过 4,000 万元的综合授信额度提供担保。

2024 年 12 月 16 日公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，表决结果为 7 票赞同、0 票弃权、0 票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

三、公司担保额度情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
西安旅游股份有限公司	西安海外旅游有限责任公司	100%	121.27%	-	2000	4.02%	否
西安旅游股份有限公司	西安中旅国际旅行社有限责任公司	99.92%	153.46%	85	2000	4.02%	否
西安旅游股份有限公司	迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司	51%	93.07%	56000	-	-	否

二、被担保人基本情况

1.被担保对象基本信息

名称	成立日期	注册地点(工商)	法定代表人	注册资本	主营业务	关联方关系
西安海外旅游有限责任公司	1999年7月13日	西安市碑林区长安北路89号中信大厦1幢1单元10601-10604室	杨波	500万元	出境、国内、地接旅游业务、会议及展览服务、食品销售(仅销售预包装食品)	全资子公司
西安中旅国际旅行社有限责任公司	2000年9月5日	西安市碑林区环城南路中段2号4层	汪亚宁	500万元	国内度假、出境、入境、会展服务、研学红培、渠道旅行、动物主题、运维策划、文娱演绎。	控股子公司

2.被担保对象股权结构

西安海外旅游有限责任公司系公司全资子公司；西安中旅国际旅行社有限责任公司系公司控股子公司。

3.被担保对象主要财务数据

单位：万元

2023年（审计后）						
名称	资产总额	负债总额（其中包括银行贷款总额、流动负债总额）	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西安海外旅游有限责任公司	4,920.34	5,724.70	-804.36	19,693.94	-270.92	-270.70
西安中旅国际旅行社有限责任公司	6,785.63	9,820.98	-3,035.35	13,796.87	-1,098.14	-1,047.60

单位：万元

2024年前三季度（未审计）						
名称	资产总额	负债总额（其中包括银行贷款总额、流动负债总额）	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西安海外旅游有限责任公司	4,081.94	4,950.12	-868.18	20,181.62	-63.82	-63.82
西安中旅国际旅行社有限责任公司	7,069.63	10,849.06	-3,779.43	8,644.51	-744.08	-744.08

被担保方不为失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容及担保金额以最终与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

1. 为满足下属公司日常经营所需，公司董事会同意公司为下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过 4,000 万元。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。

2. 被担保方为公司全资、控股子公司，公司对被担保方具有绝对控股地位，能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司及股东利益。同时，公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为 76,085 万元，占公司最近一期经审计净资产的 153.08%。上述担保额度总金额中，存在 24,000 万元需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议；存在第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过的《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》中担保额度金额变化情况（担保额度金额由 56,000 万元变更为 48,000 万元，该事项须经 2025 年第一次临时股东大会审议）。

截至目前,公司无逾期担保。

六、其他

1.该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款额度是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

2.备查文件目录。

第十届董事会 2024 年第三次临时会议。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日