

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2024-临 019

## 国旅文化投资集团股份有限公司

### 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

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“国旅联合”或“公司”）控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）、江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）、江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）、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”）、国旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称“国旅户外”）、南京国旅联合旅行社有限责任公司（以下简称“南京旅行社”）、江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购”）。
- 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 46,000 万元，已实际为下属子公司担保余额 12,130 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次提供担保对象中，公司下属子公司新线中视、国联文化及江西新线中视资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率（尤其是对资产负债率超过 70%的子公司提供担保）以及为保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币 46,000 万元的担保，担保额度使用有效期自公司 2023 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（以下简称“本次担保”）。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月28日召开董事会2024年第一次会议审议通过。因江西新线中视、国联文化和新线中视的资产负债率超过70%，江西国旅联合、国贵文旅、国旅户外、海际购本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例超过10%（分别为45.36%、28.35%、17.01%、34.02%），本次担保事项尚须提交股东大会审议。

（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	江西新线中视	85.93%	70.61%	6,900	10,000	56.70%	不超过3年	否	否
国旅联合	国联文化	51%	140.99%	0	3,000	17.01%	不超过3年	否	否
国旅联合	新线中视	85.93%	78.69%	4500	10,000	56.70%	不超过3年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
国旅	江西	100%	64.70%	230	8,000	45.36%	不超过3年	否	否

联合	国联 联合						年		
国旅 联合	国贵 文旅	100%	54.08%	500	5,000	28.35%	不超过3 年	否	否
国旅 联合	国旅 户外	100%	59.65%	0	3,000	17.01%	不超过3 年	否	否
国旅 联合	南京 旅行 社	100%	28.49%	0	1,000	5.67%	不超过3 年	否	否
国旅 联合	海际 购	100%	26.33%	0	6000	34.02%	不超过3 年	否	否
合计				12,130	46,000				

## 二、被担保人基本情况

### 1、新线中视

#### (1) 基本情况

<b>名称</b>	北京新线中视文化传播有限公司
<b>类型</b>	其他有限责任公司
<b>法定代表人</b>	邱琳瑛
<b>注册资本</b>	1000 万人民币
<b>成立日期</b>	2013 年 2 月 27 日
<b>注册地址</b>	北京市昌平区南邵镇景兴街 25 号院 1 号楼 9 层 918
<b>统一信用代码</b>	911101140627849635
<b>经营范围</b>	一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图文设计制作；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；文艺创作；商标代理；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；传统香料制品经营；竹制品销售；服饰制造；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制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（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）

	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）（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。）
--	---

## （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 12 月 31 日（未经审计）（万元）
资产总额	43,063.64	25,081.40
负债总额	35,850.53	19,736.88
净资产	7,213.11	5,344.51
营业收入	37,048.98	45,541.78
利润总额	974.37	56.93
净利润	821.73	-121.00

## （3）被担保人与上市公司关联关系

被担保人新线中视是公司控股子公司，公司持有其 85.9305% 股权。

## 2、江西新线中视

### （1）基本情况

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	邱琳瑛
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 12 月 31 日(未 经审计) (万元)
资产总额	38,068.34	10,368.79
负债总额	35,063.42	7,321.71
净资产	3,004.92	3,047.08
营业收入	23,878.48	14,902.76
利润总额	343.33	57.11
净利润	255.14	42.16

## (3) 被担保人与上市公司关联关系

被担保人江西新线中视是公司控股孙公司，公司持有新线中视 85.9305% 股权，新线中视持有江西新线中视 100% 股权。

## 3、国联文化

### (1) 基本情况

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	黄俭
注册资本	1000 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）

## (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 12 月 31 日(未 经审计) (万元)
资产总额	2,616.29	326.03
负债总额	2,237.76	459.67

净资产	378.53	-133.63
营业收入	7,895.05	1,421.14
利润总额	-572.55	-316.61
净利润	-430.63	-515.57

### (3) 被担保人与上市公司关联关系

被担保人国联文化为公司控股孙公司，公司持有江西国旅联合 100% 股权，江西国旅联合持有国联文化 51% 股权。

## 4、江西国旅联合

### (1) 基本情况

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 12 月 31 日（未经审计）（万元）
资产总额	5,182.65	5,032.77
负债总额	3,354.52	3,256.05
净资产	1,828.13	1,776.72
营业收入	356.42	525.24

利润总额	-28.56	-51.41
净利润	-28.56	-51.41

(3) 被担保人与上市公司关联关系

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。

5、国贵文旅

(1) 基本情况

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，港口经营，省际普通货船运输、省内船舶运输，餐饮服务，建设工程施工，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：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，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 12 月 31 日（未经审计）（万元）
资产总额	3,889.88	3,982.46
负债总额	1,784.50	2,153.84
净资产	2,105.38	1,828.62
营业收入	1,148.90	1,083.70
利润总额	142.56	-220.54
净利润	105.97	-276.62

(3) 被担保人与上市公司关联关系

被担保人国贵文旅是公司控股孙公司，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。

6、国旅户外

(1) 基本情况

名称	国旅联合户外文化旅游发展有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	吴惠东
注册资本	7000 万人民币
成立日期	2015 年 3 月 23 日
注册地址	厦门市湖里区嘉禾路 386-2 号 2101 室
统一信用代码	91350200303277517C
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；体育经纪人服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育保障组织；体育用品设备出租；体育赛事策划；游览景区管理；社会经济咨询服务；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；票务代理服务；旅客票务代理；休闲观光活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；住房租赁；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；国内贸易代理；户外用品销售；娱乐船和运动船销售；健身休闲活动；酒店管理。（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）。许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；高危险性体育运动（潜水）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；高危险性体育运动（攀岩）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；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）。

(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 12 月 31 日(未 经审计) (万元)
资产总额	3,052.06	1,764.80
负债总额	1,024.08	1,052.69
净资产	2,027.99	712.11
营业收入	2,408.66	237.21
利润总额	88.02	-1315.87
净利润	88.02	-1315.87

(3) 被担保人与上市公司关联关系

国旅户外是公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、南京旅行社

(1) 基本情况

名称	南京国旅联合旅行社有限责任公司
----	-----------------



类型	有限责任公司
法定代表人	吴惠东
注册资本	1000万人民币
成立日期	2008年2月19日
注册地址	南京市江宁区汤山街道温泉路8号
统一信用代码	91320115671310560P
经营范围	国内旅游；旅游信息、商务信息的咨询服务；会务、翻译、票务代订、订房、汽车租赁服务；纪念品、泳衣、旅游产品、日用百货、工艺礼品的销售。（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）

## (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 12 月 31 日(未 经审计) (万元)
资产总额	1,091.66	1,111.65
负债总额	271.72	316.75
净资产	819.94	794.90
营业收入	403.12	32.20
利润总额	-21.84	-25.04
净利润	-21.84	-25.04

## (3) 被担保人与上市公司关联关系

南京旅行社为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 8、海际购

### (1) 基本情况

名称	江西省海际购进出口有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	肖洋
注册资本	5000 万
成立日期	2022 年 9 月 30 日
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区嘉茂五路 326 号 7 栋 101-19
统一信用代码	91360126MABYKW6H14
经营范围	供应链管理服务，技术进出口，货物进出口，食品进出口，食用农产品批发，水产品批发，农副产品销售，水产品零售，化妆品批发零售等

### (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 12 月 31 日(未 经审计) (万元)
资产总额	8,823.19	6,896.24

负债总额	3,509.09	2,043.03
净资产	5,314.10	4,853.21
营业收入	13,376.84	4,184.80
利润总额	13.92	-446.71
净利润	3.49	-458.29

(3) 被担保人与上市公司关联关系

海际购为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

**三、本次担保的情况**

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：对每个子公司（含资产负债率 70% 以上的子公司）的担保金额不超过对应的金额，累计不超过 46,000 万元。

本次预计担保额度使用有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层决定，不再另行召开董事会或股东大会。

**四、担保的必要性和合理性**

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2024 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，因此其他股东未按持股比例同比例提供担保，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**五、董事会意见**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。会议以 6 票赞成，0 票反对，0

票弃权通过了此议案。董事会认为上述担保系公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控，因此其他股东未按持股比例同比例提供担保。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展；相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

## 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 12,130 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 12,130 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 68.77%，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

2024年3月30日