

## 众信旅游集团股份有限公司 关于向银行类金融机构继续申请贷款的公告

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。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向银行类金融机构继续申请贷款的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、拟继续申请贷款的基本情况

2021年4月28日公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》，具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。各银行贷款情况如下：

#### 1、招商银行股份有限公司贷款情况

公司于2020年7月与招商银行股份有限公司北京分行签订编号为（2021北三环授信729）项下729-01的《流动资金借款合同》，借款金额人民币3000万元，借款期限为2021年7月27日至2022年1月25日。截止目前借款本金余额为人民币3000万元。

#### 2、北京银行股份有限公司贷款情况

公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了以下《流动资金借款合同》：于2021年2月签订第0662965号合同，借款金额人民币4000万元，借款期限为2021年2月7日至2022年2月7日，截止目前借款本金余额人民币4000万元；于2021年3月签订第0667093号合同，借款金额人民币2000万元，借款期限为2021年3月15日至2022年3月15日，截止目前借款本金余额人民币2000万元。

### 3、中国民生银行股份有限公司贷款情况

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了以下《流动资金借款合同》：于2021年3月签订第ZX21000000288006号合同，借款金额人民币4000万元，借款期限为2021年3月2日至2022年3月2日，截至目前借款本金余额为人民币2000万元；于2021年3月签订第ZX21000000289454号合同，借款金额人民币1623.2625万元，借款期限为2021年3月12日至2022年3月12日，截至目前借款本金余额为人民币1623.2625万元；于2021年3月签订第ZX21000000290304号合同，借款金额人民币990万元，借款期限为2021年3月17日至2022年3月17日，截至目前借款本金余额为人民币990万元；于2021年3月签订第ZX21000000292234号合同，借款金额人民币7150万元，借款期限为2021年3月26日至2022年3月26日，截至目前借款本金余额为人民币7150万元；于2021年4月签订第ZX21000000298607号合同，借款金额人民币2000万元，借款期限为2021年4月30日至2022年4月30日，截至目前借款本金余额为人民币2000万元；于2021年7月签订第ZX21000000312992号合同，借款金额人民币3200万元，借款期限为2021年7月12日至2022年5月1日，截止目前借款本金余额人民币3200万元。

### 4、宁波银行股份有限公司贷款情况

公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了以下《流动资金借款合同》：于2021年3月签订第14554736号合同，借款金额人民币2100万元，借款期限为2021年3月5日至2022年3月4日，截止目前借款本金余额人民币2100万元；于2021年4月签订第14892728号合同，借款金额人民币950万元，借款期限为2021年4月12日至2022年4月12日，截止目前借款本金余额人民币950万元；于2021年4月签订第24659009号合同，借款金额人民币950万元，借款期限为2021年4月19日至2022年4月19日，截止目前借款本金余额人民币950万元。

### 5、南洋商业银行（中国）有限公司贷款情况

公司于2021年3月与南洋商业银行（中国）有限公司上海虹桥支行签订编号为BC2021030400000019的《流动资金借款合同》，借款金额人民币2900万元，借款期限为2021年3月5日至2022年3月5日，截止目前借款本金余额为

人民币 2900 万元。

## 二、贷款继续申请情况

鉴于公司经营需要，现同意公司向上述银行申请继续贷款，金额不超过上述借款协议约定的原贷款金额，方式包括但不限于展期及借新还旧等，具体以相关合同约定为准。因继续贷款金额在公司 2020 年度股东大会审议批准的 2021 年度总额度内，且授权董事长办理贷款相关事宜仍在有效期内（授权有效期为自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止），故本事项无需再次提交公司股东大会审议。

## 三、继续申请贷款对上市公司的影响

本次继续申请贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司的融资计划，有助于缓解公司的流动资金压力、保障公司的稳定及可持续发展。

## 四、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年1月29日