

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、情况概述

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德”）与中国工商银行股份有限公司北京东城支行（以下简称“工商银行东城支行”）于2021年3月17日签署了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元，合同编号为2021年（东城）字00101号，借款期限到期日为2022年3月23日。公司为此借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币壹仟万元，担保合同编号为2021年东城司（保）字第0001号，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年。

为满足公司资金需求，近日优耐德与工商银行东城支行签署了《借款展期协议》，合同编号为2021年（东城）字00101号-01，将原借款合同对应的借款期限延长至2023年3月23日，公司继续为上述借款提供担保，保证期间变更为自《借款展期协议》约定的借款展期到期之次日起三年。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第三十八次会议及2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》同意公司与8家控股子公司之间互保额度为人民币16.75亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或续保及新增互保），即任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保额度合计不超过人民币16.75亿元。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，有效期内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《众信旅游：关于确定公司及子公司互保

额度的公告》（公告编号：2021-019）。

上述担保事项在已审议通过的额度范围内，无需经上市公司董事会、股东大会再次审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：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。）

被担保人不属于失信执行人。

优耐德的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	截至2020年12月31日 (经审计)	截至2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	22,147.22	18,633.98
负债总额	32,051.28	18,225.46

净资产	-9,904.06	408.52
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业总收入	36,988.75	438.93
利润总额	-19,520.54	-5,097.22
净利润	-14,645.58	-4,687.42

三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、保证担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

3、保证期间：自《借款展期协议》约定的借款展期到期之次日起三年。

四、与机票相关的其他担保情况

被担保公司	审批额度（万元）
上海众信	820
上海众信	1200
优耐德	7000
合计	9020

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 17.6520 亿元，期末对子公司的担保余额为人民币 8,820 万元，占 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 10.4618%。除了公司与子公司的互保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

六、备案文件

- 1、《流动资金借款合同》；
- 2、《保证合同》；
- 3、《借款展期协议》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年3月23日