

众信旅游集团股份有限公司 关于确定公司及子公司互保额度的公告

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。

释义：

释义项（简称）	指	释义内容（全称）	公司类型
上海众信	指	上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司
优耐德	指	优耐德（北京）国际旅行社有限公司	全资子公司
上海竹园	指	上海竹园国际旅行社有限公司	全资孙公司
香港众信	指	香港众信国际旅行社有限公司	全资子公司
博睿商务	指	众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	全资孙公司
竹园国旅	指	竹园国际旅行社有限公司	全资子公司
四川众信	指	四川众信国际旅行社有限公司	全资子公司

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司与各控股子公司经营和业务发展需要，实现集团内共享金融机构授信资源，提高公司资金管理效率，根据公司 2022 年度整体经营计划及业务发展规划，并结合公司上一年度担保的实际情况，经综合平衡后，拟申请公司与下述 7 家控股子公司之间 2022 年度互保的额度为人民币 15.80 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余额合计不超过人民币 15.80 亿元。

有效期为自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。公司及子公司可以在有效期及担保总额度内办理担保业务（包括对其做出的任何修订、更新、补充和任何形式的续期、

展期等)，最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准。董事会授权董事长或董事长授权的其他人士签署公司与银行间的担保协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的续期、展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。

公司与各子公司之间的最高担保额度：

单位：人民币亿元

控股子公司名称	子公司类型	最高担保额度	最近1期资产负债率是否超过70%
上海众信	全资子公司	2.00	是
优耐德	全资子公司	4.00	是
上海竹园	全资孙公司	0.30	是
香港众信	全资子公司	3.00	是
博睿商务	全资孙公司	2.00	否
竹园国旅	全资子公司	4.00	否
四川众信	全资子公司	0.50	是
合计	/	15.80	/
资产负债率超过70%的公司合计		9.80	/
资产负债率未超过70%的公司合计		6.00	/

上述担保额度为根据公司及各子公司经营发展需要确定的金额，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：众信旅游集团股份有限公司

成立时间：1992年8月11日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号

注册资本：90,627.532万元人民币

法定代表人：冯滨

经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年6月6日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；销售食品；民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销及形象策划；公关活动策划；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；计算机及通讯设备租赁；投资咨询；房地产信息咨询（房地产经纪除外）；经济贸易咨询；销售纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料、化妆品、珠宝首饰、工艺品、黄金制品、白银制品（不含银币）、花卉、厨房用品、箱包鞋帽、通讯设备、摄影器材、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；装帧流通人民币。（以公司登记机关核准为准）

被担保人不属于失信执行人。

2、被担保人名称：上海众信国际旅行社有限公司

成立时间：2012年5月3日

注册地址：上海市黄浦区淮海中路1号2401室

注册资本：2,200万元人民币

法定代表人：韩丽

股权结构：公司持有上海众信100%股权

经营范围：许可项目：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）一般项目：会议及展览服务，票务代理服务，组织文化艺术交流活动，企业形象策划，市场营销策划，项目策划与公关服务，广告设计、制作、代理，图文设计制作，翻译服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，摄影扩印服务，日用品、家用电器、针纺织品、服装服饰、箱包、体育用品及器材、工艺品（象牙及其制品

除外)、化妆品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售。(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)

被担保人不属于失信执行人。

3、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（北京）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。

4、被担保人名称：上海竹园国际旅行社有限公司

成立时间：2014年12月22日

注册地址：上海市长宁区法华镇路457弄3号301A室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陆勇

股权结构：公司下属全资孙公司

经营范围：旅行社业务，会务服务，订房服务，票务代理，商务咨询。【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】

被担保人不属于失信执行人。

5、被担保人名称：香港众信国际旅行社有限公司

成立时间：2014年5月30日

注册地址：香港湾仔皇后大道东 43 号东美中心 1607 室

注册资本：119,000,000美元

董事：李永力

股权结构：公司持有香港众信100%股权

经营范围：旅游服务

被担保人不属于失信执行人。

6、被担保人名称：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司

成立时间：2012年11月27日

注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区 2 号楼 1001 室

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：张莉

股权结构：公司下属全资孙公司

经营范围：承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；航空机票销售代理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；翻译服务；经济贸易咨询；投资管理；投资咨询；技术推广服务；摄影、扩印服务；销售日用品、家用电器、针纺织品、服装、体育用品（不含弩）、工艺品（不含文物象牙及其制品）、电子产品、五金交电（不含电动自行车）；劳务分包；教育咨询（涉及文化教育技能培训除外）；自费出国留学中介服务；体育会展服务；组织体育竞赛；体育表演服务；从事因私出入境中介服务；施工总承包、专业承包；境内旅游业务、入境旅游业务；出境旅游业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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、施工总承包、专业承包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。

7、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：16,000万元人民币

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：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料、化妆品；会议服务；航空票务代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；企业策划；企业管理咨询；舞台灯光音响设计；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游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。

8、被担保人名称：四川众信国际旅行社有限公司

成立时间：2013年01月28日

注册地址：成都市锦江区东御街19号1栋28楼2801号,2807号

注册资本：300万元人民币

法定代表人：史华成

股权结构：公司持有四川众信100%股权

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务;出境旅游业务；商务服务业（不含投资与资产管理及担保服务及劳务派遣）。（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）。

被担保人不属于失信执行人。

三、被担保人在最近一期经审计的主要财务指标：

单位：人民币万元

公司/项目	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
众信旅游	339,223.78	158,412.40	6,163.98	-16,611.22	-10,993.03	53.30%
上海众信	11,069.93	2,816.05	1,660.95	-275.50	-205.11	74.56%
优耐德	17,291.71	-3,389.13	662.61	-11,259.55	-8,442.94	119.60%
上海竹园	4,143.10	-4,531.96	866.98	-929.25	-697.50	209.39%
香港众信	45,617.59	11,105.33	483.32	-2,949.24	-3,055.70	75.66%
博睿商务	29,118.16	11,234.39	40,478.50	325.85	239.62	61.42%
竹园国旅	30,673.08	13,157.78	4,409.86	-7,943.16	-5,975.99	57.10%
四川众信	2,558.79	-25.50	471.03	-553.25	-414.93	101.00%

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

1、担保情形：公司对控股子公司的担保、控股子公司对公司的担保（即公司与上述 7 家控股子公司之间互保）的担保业务（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的续期、展期等）。

2、担保方式：包括但不限于连带责任保证等。

3、担保金额：最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准，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余额合计不超过人民币 15.80 亿元。

五、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	1,200
优耐德	7,000
合计	9,020

六、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 2021 年 12 月 31 日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币

17.6520 亿元整，期末担保余额为人民币 13,538.02 万元，占 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的 41.44%。除了对子公司的担保，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。

七、董事会意见

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与控股子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，还将提交公司 2021 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

八、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日