

众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供反担保的公告

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。

一、反担保情况概述

2018年10月12日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以10票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，同意公司为上海众信国际旅行社有限公司使用东航虚拟账户系统信用账户在东航B2T平台采购业务提供反担保。担保金额为不超过人民币1,000万元，担保期限为两年，自中航鑫港担保有限公司最后一次向中国东方航空股份有限公司履行赔付义务之日起计算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，由于公司最近十二个月累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审议的总资产的30%，本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保公司名称：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）

成立时间：2012年5月3日

注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室

注册资本：2,200万元

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：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工

艺术品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【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】

最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	28,446.83	31,187.04
负债总额	22,248.56	25,274.50
净资产	6,198.27	5,912.55
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
项目	2017年度	2018年半年度
营业收入	163,961.63	60,255.85
利润总额	-404.93	-40.15
净利润	-346.74	-82.40

三、反担保的主要内容

上海众信国际旅行社有限公司使用东航虚拟账户系统信用账户在东航B2T平台进行机票采购业务，该事项由中国东方航空股份有限公司指定的担保方中航鑫港担保有限公司提供担保，担保金额为人民币1000万元，由上海众信以交纳担保费及中航鑫港担保有限公司认可的方式提供反担保。

四、董事会意见

本次公司对上海众信在东航B2T平台使用虚拟系统信用账户采购团队机票项目提供反担保，能够提高上海众信的资金使用效率，降低资金使用成本，有利于上海众信经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司对上海众信具有绝对控制权，担保风险可控。本次公司对其提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。经认真审议，董事会同意公司为该事项提供反担保。

五、独立董事的独立意见

公司为全资子公司上海众信使用东航B2T平台使用东航虚拟系统信用账户采购团队机票项目提供反担保，能够提高上海众信的资金使用效率，降低资金使用成本，有利于上海众信经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

公司对上海众信具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次反担保审议及表决程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司为该事项提供反担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司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。

截至本次董事会审议日，包括本次担保在内，公司累计审批的对外担保额度为人民币15.7270亿元，实际担保余额为人民币2.6278亿元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的70.38%，占公司最近一期经审计的总资产的30.86%；实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的11.76%，占公司最近一期经审计的总资产的5.16%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年10月13日