

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行综合授信并 为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）及下属子公司因经营发展需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行（以下简称“天府银行”）申请总额度不超过 13 亿元人民币的综合授信。在上述总融资额度内，公司近期以腾邦国际为主体向天府银行申请授信 3.6 亿，拟以公司及子公司未来应收账款作质押担保，担保金额不超过 4.32 亿元。在上述授信额度内，根据公司/子公司资金状况和业务需要在授权期限内可循环使用，同时，公司/子公司为上述融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过 15.6 亿元的必要担保，具体担保额度如下：

序号	被担保方	担保额度(人民币)
1	云南腾邦国际航空旅游有限公司	合计不超过 15.6 亿元
2	深圳市腾邦差旅商务旅行社有限公司	
3	深圳市托斯特商务服务有限公司	
4	腾邦旅游集团有限公司	
5	福建腾邦国际旅行社有限公司	

授权公司董事长在不超过上述总融资额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准之日起 3 年内有效。

2019年3月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案》，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、云南腾邦国际航空旅游有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区双桥路201号银海尚御小区1幢1单元2308室。

法定代表人：乔海

注册资本：210万元

成立日期：2012年10月12日

经营范围：旅游管理；旅游信息咨询；票务代理；社会经济信息咨询；承办会议及商品展览展示活动；酒店管理（不含住宿）；客房代订；组织文化艺术交流活动（演出除外）；工艺美术品（象牙及其制品除外）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）

股权关系：云南腾邦国际航空旅游有限公司是腾邦国际的二级全资子公司

2、深圳市腾邦差旅商务旅行社有限公司

注册地址：深圳市福田区福保街道桃花路12号赛格储运大厦10楼西区

法定代表人：王宇征

注册资本：1000万元

成立日期：2008年3月31日

经营范围：代理销售机票、火车票、轮船票；接受合法委托代售景点门票；预订酒店；会务组织策划；公司差旅管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）国内旅游业务、入境旅游业务、

出境旅游业务。

股权关系：深圳市腾邦差旅商务旅行社有限公司系腾邦国际二级全资子公司。

3、深圳市托斯特商务服务有限公司

注册地址：深圳市福田区福保街道桃花路9号腾邦物流大厦5楼

法定代表人：乔海

注册资本：150万

成立日期：2011年3月31日

经营范围：火车票、飞机票销售代理；预定酒店；景点门票、船票、演唱会门票代理及预订；高尔夫球场（含练习场）预订；展览展示策划；会议策划；汽车租赁；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；经营电子商务。

股权关系：公司持有其70%的股权，系公司的控股子公司。

4、腾邦旅游集团有限公司

注册地址：深圳市福田区保税区桃花路腾邦物流大厦四层

法定代表人：王淑杰

注册资本：60000万

成立日期：2008年6月2日

经营范围：代售机票、火车票、轮船票；接受合法委托代售景点门票；预订酒店；会务组织策划；展览展示工程设计与施工；汽车租赁；纪念品的购销；信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；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；组织文化艺术交流（演出除外）；企业营销及形象策划；公关活动策划。国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务。商品零售（国家规定专营、专控的商品需限得许可后方可经营）；保险兼业务代理，甜品制售；冷热饮品制售；酒类销售。

股权关系：公司持有其 70%的股权，系公司的控股子公司。

5、福建腾邦国际旅行社有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路 2 号 4 楼 A 区

法定代表人：乔海

注册资本：1158 万

成立日期：2008 年 9 月 12 日

经营范围：其他未列明旅行社相关服务；旅游管理服务（不含须经许可审批的项目）；国内旅游和入境旅游；会议及展览服务；旅客票务代理；商务信息咨询；受合法设立的酒店企业委托对其进行管理（不含餐饮、住宿经营）；互联网销售；健康和意外保险；其他未列明零售业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）。

股权关系：公司二级全资子公司厦门腾邦票务服务有限公司持有其 60%的股权，福建腾邦国际旅行社有限公司系公司的三级控股子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保（保证、抵押、质押）；
- 2、保证期间：主债务履行期届满之日起三年；
- 3、担保金额：包括全部债务本金、利息，费用等不超过人民币 15.6 亿元。

截至本公告披露日，上述协议尚未签署。

四、董事会意见

腾邦国际及下属子公司向四川天府银行股份有限公司成都分行申请综合授信以满足公司发展的需要，公司为支持子公司的经营发展，为其提供担保有利于促进其业务发展，提高经营效率和盈利能力。公司本次提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

2、为支持下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，公司为其贷款额度项下的债务提供连带责任保证担保，是根据公司及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序。

3、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 142,100.00 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 53.15%，占总资产的 20.14%。

包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为 298,100.00 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 111.49%，占总资产的 42.26%。公司及控股子公司无逾期对外担保、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。

七、备查文件

- 1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》
- 2、《独立董事关公司及子公司申请银行综合授信并为子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日