

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于向下属全资子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：1、上海锦江旅游控股有限公司（以下简称“锦旅控股”）；2、上海国旅国际旅行社有限公司（以下简称“上海国旅”）；3、上海华亭海外旅游有限公司（以下简称“华亭海外”）；4、上海旅行社有限公司（以下简称“上旅公司”）。以上公司皆为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司，不属于关联担保。
- 担保预计额度：公司为锦旅控股、上海国旅、华亭海外就日常票务代理业务向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）提供反担保，担保预计总额不超过人民币 5,800 万元；公司为上旅公司日常票务代理业务向巴林海湾航空公司提供银行保函，预计金额不超过人民币 1,000 万元。
- 本次担保预计需提交股东大会审议。本次担保预计总额约占公司最近一期（2022 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.77%。
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 风险提示：本次担保事项属于公司为下属全资子公司的日常票务代理业务提供担保以及反担保，被担保人资产负债率超过 70%，有关详情可参阅本公告正文，提醒投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、中航鑫港为国际航空运输协会在中国实施代理人计划所认可的担保单位，其为公司下属子公司的日常机票代理业务提供担保并要求公司提供反

担保。为更好地支持公司全资子公司开展日常票务代理业务，董事会同意授权公司为锦旅控股、上海国旅、华亭海外等向中航鑫港提供反担保，担保的总额不超过人民币 5,800 万元。

2、为拓展旅游业务市场，扩大票务代理业务规模，上旅公司与巴林海湾航空公司签订《客运销售总代理协议》，董事会同意授权公司为上旅公司该业务向巴林海湾航空公司提供银行保函，金额不超过人民币 1,000 万元。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

关于本次担保预计公司已于 2024 年 2 月 7 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(2022年度)资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期(2022年度)归属于上市公司股东的净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
资产负债率为70%以上的全资子公司									
本公司	锦旅控股	100%	323.24%	0	2,500	3.59%	以协议为准	否	否
本公司	上海国旅	100%	190.42%	0	2,500	3.59%	以协议为准	否	否
本公司	华亭海外	100%	427.44%	0	800	1.15%	以协议为准	否	否
本公司	上旅公司	100%	2402.52%	0	1,000	1.44%	以协议为准	否	否

二、被担保人情况

1、锦旅控股

成立日期：1993 年 08 月 25 日

注册地址：上海市黄浦区长乐路 191 号

统一社会信用代码：91310101132450855G

法定代表人：郑蓓

注册资本：2,499 万人民币

主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务。

截至 2023 年末（未经审计），锦旅控股资产总额 22,643.02 万元，负债总额 43,834.70 万元，净资产-21,191.68 万元。2023 年度营业收入 52,511.33 万元，净利润 1,411.74 万元。

截至 2022 年末（经审计），锦旅控股经审计资产总额 10,255.79 万元，负债总额 33,151.27 万元，净资产-22,895.48 万元。2022 年度经审计营业收入 12,484.41 万元，净利润-6,870.51 万元。

2、上海国旅

成立日期：1993 年 12 月 29 日

注册地址：上海市静安区北京西路 1277 号 7、8 楼

统一社会信用代码：91310106132340808J

法定代表人：王铮

注册资本：2,000 万人民币

主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。

截至 2023 年末（未经审计），上海国旅资产总额 4,370.72 万元，负债总额 6,675.00 万元，净资产-2,304.28 万元。2023 年度营业收入 3,761.71 万元，净利润 207.84 万元。

截至 2022 年末（经审计），上海国旅经审计资产总额 2,935.23 万元，负债总额 5,589.24 万元，净资产-2,654.01 万元。2022 年度经审计营业收入 294.82 万元，净利润-2,206.25 万元。

3、华亭海外

成立日期：1990年07月27日

注册地址：上海市黄浦区茂名南路58-3号610室

统一社会信用代码：9131010113220817X3

法定代表人：沈敏

注册资本：1,083万人民币

主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。

截至2023年末（未经审计），华亭海外资产总额46.02万元，负债总额547.22万元，净资产-501.20万元。2023年度营业收入0.00万元，净利润-22.34万元。

截至2022年末（经审计），华亭海外经审计资产总额150.24万元，负债总额642.20万元，净资产-491.96万元。2022年度经审计营业收入369.59万元，净利润-222.60万元。

4、上旅公司

成立日期：1992年09月02日

注册地址：上海市黄浦区福州路739号

统一社会信用代码：913101011323480415

法定代表人：沈敏

注册资本：200万人民币

主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。

截至2023年末（未经审计），上旅公司资产总额17.73万元，负债总额629.48万元，净资产-611.75万元。2023年度营业收入0.00万元，净利润23.85万元。

截至2022年末（经审计），上旅公司经审计资产总额28.39万元，负债总额682.04万元，净资产-653.65万元。2022年度经审计营业收入0.00万元，净利润2.74万元。

上述四家公司均为公司的全资子公司。

三、担保协议与反担保协议的主要内容

上述担保事项尚未经公司股东大会审议，有关各方目前尚未签订担保协议，公司将根据股东大会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议、反担保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保授权的安排有利于公司及下属全资子公司发展日常业务、进一步拓展市场，符合公司及全体股东的利益。上述被担保人为公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。

五、董事会意见

2024年2月7日，公司第十届董事会第二十二次会议一致审议通过了《关于公司向下属全资子公司提供担保预计的议案》，并提请股东大会审议。公司董事会认为被担保方系公司全资子公司，对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意该担保预计事项。

独立董事的独立意见：

1、公司为下属全资子公司的日常票务代理业务提供银行保函或反担保事项经董事会审议通过，并提请股东大会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、该担保事项是为满足下属全资子公司正常经营需要，理由充分、合理。

3、公司能严格控制该担保可能产生的风险，担保预计总额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。该担保事项没有损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司尚无直接对外提供担保。本次授权为下属全资子公司提供担保预计总额不超过人民币6,800万元，约占本公司最近一期(2022年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的9.77%。公司不存在逾期对外担保的情况。

七、风险提示

本次担保事项属于公司为下属全资子公司的日常票务代理业务提供担保以及反担保，被担保人资产负债率超过 70%，提醒投资者关注投资风险。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日

报备文件

- 1、公司第十届董事会第二十二次会议决议
- 2、关于公司第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见