

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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：

- 财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
- 财务资助方式与金额：1、公司直接向控股子公司提供贷款，金额不超过 10,000 万元人民币；2、公司通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）向控股子公司提供委托贷款，金额不超过 22,629 万元人民币。上述财务资助预计金额合计不超过 32,629 万元人民币，约占本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 41%。
- 财务资助期限：不超过 3 年。
- 财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对全资子公司减免贷款利息；委贷手续费率不超过 0.10%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 22.63 万元人民币。
- 资金来源：公司自有资金。
- 关联交易金额：委贷手续费率不超过 0.10%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 22.63 万元人民币。
- 关联人回避事宜：锦江财务公司与本公司同受上海锦江资本有限公司控制且受同一最终控制方锦江国际（集团）有限公司控制；本次交易构成关联交易，董事会审议关联交易相关议案时，公司 6 名关联董事回避表决。
- 履行的审议程序：公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控

股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议与董事会审计与风控委员会会议事前已审议并一致通过本议案，并同意提交董事会审议。该议案无需提交股东大会审议。

- 特别风险提示：本次部分财务资助对象的资产负债率超过 70%，财务资助金额合计超过本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 10%。有关详情可参阅本公告正文，提醒投资者关注投资风险。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司的日常经营与发展，缓解控股子公司的现金流压力，降低公司整体资金使用成本，拟授权公司经营管理层根据经营需要向控股子公司提供财务资助。

财务资助具体对象为上海锦江优选旅行服务有限公司、上海锦江国际会展有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司、上海华亭海外旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司。上述财务资助对象皆为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

财务资助方式与金额：1、公司直接向控股子公司提供贷款，金额不超过 10,000 万元人民币；2、公司通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款，金额不超过 22,629 万元人民币。上述财务资助预计金额合计不超过 32,629 万元人民币，约占本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 41%。

财务资助期限不超过 3 年。财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对全资子公司减免贷款利

息；委贷手续费率不超过 0.10%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 22.63 万元人民币。资金来源为公司自有资金。

鉴于锦江财务公司为本公司控股股东上海锦江资本有限公司的下属公司，故本次财务资助中的委托贷款事项构成关联交易。

二、履行的审议程序

2024 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

董事会意见：向控股子公司提供财务资助是为了缓解控股子公司的现金流压力，支持控股子公司日常业务的经营与发展；有利于提高公司资金使用效率，降低合并报表范围内财务费用，符合公司整体利益；本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，资金来源为自有资金，公司可以掌握资金的使用情况，风险可控。

关联董事沙德银、周东晓、何一迟、郑蓓、钱康、张珏均回避表决，其余 3 名非关联董事均表决同意该议案。

公司独立董事专门会议与董事会审计与风控委员会会议事前已审议并一致通过本议案，并同意提交董事会审议。

三、财务资助对象的基本情况

本次财务资助对象均为公司合并报表范围内控股子公司，基本情况如下：

1、上海锦江优选旅行服务有限公司

上海锦江优选旅行服务有限公司（以下简称“锦旅优选”）是本公司持股 100%的子公司。

成立日期：2022 年 12 月 28 日

注册地址：上海市嘉定区澄浏中路 2270 号 2 层 246-248 室

统一社会信用代码：91310114MAC7D2YK1X

法定代表人：郑蓓

注册资本：5,000 万人民币

主要经营范围：旅游业务；保险兼业代理业务；餐饮服务；票务代理服务；会议及展览服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务等。

截至 2023 年末（经审计），锦旅优选资产总额 1,915.83 万元，负债总额 592.73 万元，净资产 1,323.10 万元，资产负债率 30.94%。2023 年度经审计营业收入 1,644.41 万元，净利润-1,176.89 万元。

2、上海锦江国际会展有限公司

上海锦江国际会展有限公司（以下简称“锦江会展”）是本公司持股 100% 的子公司。

成立日期：2005 年 04 月 11 日

注册地址：上海市黄浦区长乐路 191 号 4 幢 209 室

统一社会信用代码：913101017737001057

法定代表人：郑蓓

注册资本：827.65 万人民币

主要经营范围：旅游业务；餐饮服务；保险经纪业务；食品销售【分支机构经营】；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；小微型汽车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；专业设计服务等。

截至 2023 年末（经审计），锦江会展资产总额 1,335.59 万元，负债总额 1,368.96 万元，净资产-33.37 万元，资产负债率 102.50%。2023 年度经审计营业收入 3,162.02 万元，净利润 142.66 万元。

截至 2022 年末（经审计），锦江会展资产总额 866.59 万元，负债总额 1,042.61 万元，净资产-176.02 万元，资产负债率 120.31%。2022 年度经审计营业收入 1,085.00 万元，净利润-92.71 万元。

3、上海锦江旅游控股有限公司

上海锦江旅游控股有限公司（以下简称“锦旅控股”）是本公司持股 100%的子公司。

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；园区管理服务等。

截至 2023 年末（经审计），锦旅控股资产总额 21,911.07 万元，负债总额 43,170.16 万元，净资产-21,259.09 万元，资产负债率 197.02%。2023 年度经审计营业收入 51,193.77 万元，净利润 1,524.89 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，资产负债率 323.24%。2022 年度经审计营业收入 12,484.41 万元，净利润-6,870.51 万元。

4、上海国之旅国际货运代理有限公司

上海国之旅国际货运代理有限公司（以下简称“国之旅货运”）是本公司持股 100%的子公司。

成立日期：2003 年 12 月 23 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 889 号 215 室

统一社会信用代码：913101157579012220

法定代表人：王芳

注册资本：500 万人民币

主要经营范围：普通货运，承办海运、空运进出口货物的国际运输代事业，

包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，在上海海关的关区内从事报关业务（凭许可证经营）。

截至 2023 年末（经审计），国之旅货运资产总额 282.56 万元，负债总额 276.23 万元，净资产 6.33 万元，资产负债率 97.76%。2023 年度经审计营业收入 985.73 万元，净利润 114.60 万元。

截至 2022 年末（经审计），国之旅货运资产总额 403.87 万元，负债总额 508.29 万元，净资产-104.42 万元，资产负债率 125.85%。2022 年度经审计营业收入 785.85 万元，净利润-71.57 万元。

5、上海旅行社有限公司

上海旅行社有限公司（以下简称“上旅公司”）是本公司持股 100%的子公司。

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（经审计），上旅公司资产总额 17.70 万元，负债总额 639.68 万元，净资产-621.98 万元，资产负债率 3,614.01%。2023 年度经审计营业收入 0.00 万元，净利润 24.94 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，资产负债率 2,402.40%。2022 年度经审计营业收入 0.00 万元，净利润 2.74 万元。

6、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司

上海锦江国际绿色假期旅游有限公司（以下简称“绿色假期”）是本公司持股 70%的控股子公司。该公司另一股东为上海廊下集体资产经营有限公司，持股 30%，与本公司不存在关联关系。本公司与上海廊下集体资产经营有限公司按出资比例向绿色假期提供财务资助。

成立日期：2006 年 08 月 28 日

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 9188 号

统一社会信用代码：91310116792729210L

法定代表人：仓定裕

注册资本：600 万人民币

主要经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务。（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：旅游开发项目策划咨询；食用农产品批发；食用农产品零售。

截至 2023 年末（经审计），绿色假期公司资产总额 84.82 万元，负债总额 1,230.40 万元，净资产-1,145.58 万元，资产负债率 1,450.60%。2023 年度经审计营业收入 377.77 万元，净利润-48.27 万元。

截至 2022 年末（经审计），绿色假期公司经审计资产总额 183.11 万元，负债总额 1,280.42 万元，净资产-1,097.31 万元，资产负债率 699.26%。2022 年度经审计营业收入 302.15 万元，净利润-147.81 万元。

7、上海华亭海外旅游有限公司

上海华亭海外旅游有限公司（以下简称“华亭海外”）是本公司持股 100%的子公司。

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（经审计），华亭海外资产总额 45.97 万元，负债总额 565.60 万元，净资产-519.63 万元，资产负债率 1,230.37%。2023 年度经审计营业收入 0.00 万元，净利润-23.17 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，资产负债率 427.45%。2022 年度经审计营业收入 369.59 万元，净利润-222.60 万元。

8、上海国旅国际旅行社有限公司

上海国旅国际旅行社有限公司（以下简称“上海国旅”）是本公司持股 100% 的子公司。

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；餐饮服务；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；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（经审计），上海国旅资产总额 4,438.52 万元，负债总额 6,854.39 万元，净资产-2,415.87 万元，资产负债率 154.43%。2023 年度经审计营业收入 3,755.54 万元，净利润 205.41 万元。

截至 2022 年末(经审计),上海国旅资产总额 2,935.23 万元,负债总额 5,589.24 万元,净资产-2,654.01 万元,资产负债率 190.42%。2022 年度经审计营业收入 294.82 万元,净利润-2,206.25 万元。

四、关联方介绍

1、关联关系:锦江国际集团财务有限责任公司为本公司控股股东上海锦江资本有限公司之控股子公司。

2、关联方介绍:

关联方:锦江国际集团财务有限责任公司

注册地址:上海市延安东路 100 号 301 室

法定代表人:查培莹

企业性质:国有控股

注册资本:人民币 10 亿元

成立日期:1997 年 10 月 16 日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。【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】

五、本次财务资助暨关联交易对公司的影响

公司利用闲置自有资金,根据日常生产经营需要,向控股子公司提供财务资助,将缓解控股子公司的现金流压力,有利于公司日常业务的正常开展,提高公司整体资金使用效率,降低财务费用。本次财务资助暨关联交易公平合理,不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制

权，可以掌握资金的使用情况，风险可控。

六、公司累计财务资助暨关联交易情况

截止 2024 年 3 月 31 日，公司向控股子公司提供的财务资助总余额为 22,629 万元人民币，约占本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 28.10%。其中，向控股子公司直接贷款 0 万元人民币；通过锦江财务公司对控股子公司提供的委托贷款余额为 22,629 万元人民币，不存在逾期未收回贷款的情形。本次交易前十二个月内公司与锦江财务公司发生的关联交易金额（委托贷款手续费）为 6.53 万元人民币。

对联营公司按持股比例于 2021 年发放的委托贷款余额为 33.15 万元人民币，已逾期，公司已全额计提委托贷款减值准备。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日