

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告

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“公司”）二级控股子公司云南腾邦国际航空旅游有限公司（以下简称“云南腾邦”）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”）申请新增额度不超过 2 亿元人民币的综合授信，公司拟为云南腾邦的银行授信提供连带责任保证担保。

2018 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》。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 2018 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

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）

股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
重庆腾邦航空票务服务有限公司	126	60.00%
云南云浪网络科技有限公司	48	40.00%
合计	210	100%

腾邦国际持有重庆腾邦航空票务服务有限公司 100%的股权。

截止至 2017 年 12 月 31 日，云南腾邦国际航空旅游有限公司资产总额为 3,407.22 万元，负债为 3,324.48 万元，资产负债率 97.57%，净资产 82.74 万元，营业收入为 693.48 万元人民币，净利润 107.23 万元人民币。

截止至 2018 年 9 月 30 日，云南腾邦国际航空旅游有限公司资产总额为 20,663.30 万元，负债为 20,456.56 万元，资产负债率 99%，净资产 209.74 万元，营业收入为 4,617.40 万元人民币，净利润 727.01 万元人民币。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、保证期间：主债务履行期届满之日起二年；
- 3、新增担保金额：包括全部债务本金、利息，费用等不超过人民币 2.4 亿元。

截至本公告披露日，上述协议尚未签署。

四、董事会意见

云南腾邦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，为其提供连带责任保证担保有利于

促进其业务发展，提高经营效率和盈利能力。云南腾邦为公司提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内。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 103,383.57 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 38.67%，占总资产的 14.66%。

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 123,383.57 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 46.15%，占总资产的 17.49%。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十二次会议决议公告》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 1 日