

四川富临运业集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保和反担保的公告

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

一、担保情况概述

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司（以下简称“天府行旅行社”）因经营业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司申请贷款不超过 400 万元，贷款期限 1 年，贷款利率以银行贷款合同为准。公司拟为天府行旅行社提供最高不超过 400 万元连带责任担保，同时因成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为该笔贷款提供最高不超过 400 万元保证担保，公司同时拟向担保公司提供不可撤销的连带反担保保证责任。

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保和反担保的议案》，同意公司为全资子公司因业务发展需要向银行申请贷款提供担保及反担保。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 被担保人的名称：四川天府行国际旅行社有限公司

成立日期：2007 年 11 月 27 日

注册地点：成都市青羊区广富路 239 号 29 栋 2 楼

法定代表人：余培

注册资本：500 万元

主营业务：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务、教育咨询、体育组织、文化活动、会议展览及相关服务、代办交通、住宿、餐饮、会务、观光游览、休闲度假等旅游项目，大项活动组织服务，旅游项目策划服务、旅游咨询服

务，广告业，商品批发与零售。(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)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。

与上市公司存在的关系:全资子公司

信用评级: 无外部信用评级

天府行旅行社不属于失信被执行人

2.被担保人的名称: 成都小企业融资担保有限责任公司

成立日期: 2004年03月25日

注册地点: 四川省成都市锦江区人民东路48号四川物资大厦4栋2层自编208室

法定代表人: 陈简

注册资本: 250000万元

主营业务: 经营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务; 诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等非融资担保业务; 与担保业务有关的融资咨询、账务顾问等中介服务以及监管部门批准的其他业务(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)。

与公司存在的关系: 无关联关系

股权结构: 成都产业投资集团有限公司持股 48.6989%, 成都中小企业融资担保有限责任公司持股 38.6395%, 成都博瑞传播股份有限公司持股 12.6616%

信用评级: 2A

担保公司不属于失信被执行人

(二) 财务状况

被担保人最近一期主要财务指标(2021年3月31日)

单位: 万元

公司名称	天府行旅行社	担保公司
资产总额	889	373670
负债总额	492	96350
净资产总额	397	277320
2021年1季度营业收入	386	1750
2021年1季度利润总额	-17	640
2021年1季度净利润	-17	540

被担保人最近一年主要财务指标（2020年12月31日）

单位：万元

公司名称	天府行旅行社	担保公司
资产总额	823	368800
负债总额	408	142000
净资产总额	415	226800
2020年营业收入	1839	9440
2020年利润总额	-84	4710
2020年净利润	-88	4050

三、担保协议的主要内容

1. 公司为天府行旅行社提供 400 万元借款担保（流动资金贷款），流动资金贷款期限 1 年，保证方式为连带责任担保；

2. 公司为天府行旅行社该笔贷款向担保公司提供不可撤销的连带反担保保证责任。

本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署协议为准。

四、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足子公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段子公司的资金需要，从而促进子公司发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为 5,376 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 4.31%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 400 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 0.32%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日