

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2022-临 021

## 国旅联合股份有限公司

### 关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）、江西新线中视文化传媒集团有限公司（以下简称“江西新线中视”）、江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）、江西国旅联合文化旅游有限公司（以下简称“江西国旅联合”）、江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）、国旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称“国旅户外”）、南京国旅联合旅行社有限责任公司（以下简称“南京旅行社”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 35,000 万元，已实际为下属子公司担保余额 7,800 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）简要介绍担保基本情况

根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率（尤其是对资产负债率超过 70%的子公司提供担保）以及为保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币 35,000 万元的担保，担保额度使用有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

##### （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司董事会 2021 年第一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

## 二、本次担保额度的具体情况

国旅联合对外担保明细表

担保方	被担保方	被担保方的最近一期的资产负债率	截止目前的担保余额（万元）	2022 年担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否构成关联方
国旅联合	新线中视	64.78%	0	5,000	27.03%	否
国旅联合	江西新线中视	86.59%	3,900	6,000	32.43%	否
国旅联合	国联文化	83.04%	3,000	5,000	27.03%	否
国旅联合	江西国旅联合	73.72%	0	8,000	43.24%	否
国旅联合	国贵文旅	35.98%	900	5,000	27.03%	否
国旅联合	国旅户外	36.97%	0	5,000	27.03%	否
国旅联合	南京旅行社	22.73%	0	1,000	5.41%	否

## 三、被担保人基本情况

### 1、新线中视

#### (1) 基本情况

名称	北京新线中视文化传播有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	卢郁炜
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2013 年 2 月 27 日
注册地址	北京市昌平区南邵镇景兴街 25 号院 1 号楼 9 层 918
统一信用代码	911101140627849635
经营范围	组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；会议服务；承办展览展示；图文设计、制作；市场调查；企业管理；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术推广；电脑动画设计；文艺创作；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)

(2) 主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	24,224.55	24,532.95
负债总额	16,559.27	15,891.56
净资产	7,665.28	8,641.39
营业收入	41,875.53	37,736.09
利润总额	2,525.77	1,146.69
净利润	2,111.03	976.11

(3) 详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人新线中视是公司控股子公司，公司持有其 85.9305% 股权。

2、江西新线中视

(1) 基本情况

名称	江西新线中视文化传媒有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	卢郁炜
注册资本	2,400 万人民币
成立日期	2020 年 6 月 9 日
注册地址	江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5037 室 (江西昌南工业园内)
统一信用代码	91360104MA398FXA7B
经营范围	许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，文艺创作，广告制作，会议及展览服务，图文设计制作，办公服务，市场调查，社会调查，广告设计、代理，新材料技术推广服务，专业设计服务，商标代理，知识产权服务，版权代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(2) 主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	6,451.68	20,503.15
负债总额	6,299.19	17,753.36

净资产	152.49	2,749.79
营业收入	6,529.51	40,720.89
利润总额	203.35	264.39
净利润	152.49	197.29

(3) 详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人江西新线中视是公司控股孙公司，公司持有新线中视 85.9305% 股权，新线中视持有江西新线中视 100% 股权。

### 3、国联文化

#### (1) 基本情况

名称	江西国联文化传媒有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄源
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2020 年 7 月 7 日
注册地址	江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5070 室 (江西昌南工业园内)
统一信用代码	91360104MA3995W15M
经营范围	一般项目：网络技术服务，软件开发，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告设计、代理，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### (2) 主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	1,036.42	4,507.48
负债总额	283.95	3,698.32
净资产	752.47	809.16
营业收入	3,971.12	16,427.51
利润总额	-22.53	-221.95
净利润	-22.53	-168.31

(3) 详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人国联文化为公司控股孙公司，公司持有江西国旅联合 100% 股权，江西国旅联合持有国联文化 51% 股权。

#### 4、江西国旅联合

##### (1) 基本情况

名称	江西国旅联合文化旅游有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	齐雄伟
注册资本	2,000 万人民币
成立日期	2019 年 11 月 21 日
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 4368 号区工业园标准厂房综合楼 401 室
统一信用代码	91360121MA390RBE9D
经营范围	许可项目：旅游业务，房地产开发经营，住宿服务，道路旅客运输经营，省际普通货船运输、省内船舶运输，水路普通货物运输，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），餐饮服务（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）一般项目：旅游开发项目策划咨询，公园、景区小型设施娱乐活动，游览景区管理，园区管理服务，体育赛事策划，专业设计服务，平面设计，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），休闲观光活动，会议及展览服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），城市公园管理，特种设备销售，企业总部管理，工程管理服务，停车场服务，商业、饮食、服务专用设备销售，餐饮管理，市场营销策划，品牌管理，组织文化艺术交流活动，名胜风景区管理，住房租赁，非居住房地产租赁，房地产经纪，土地使用权租赁，房地产咨询，广告制作，物业管理，企业形象策划，咨询策划服务，商业综合体管理服务，露营地服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

##### (2) 主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	2,988.95	7,064.97
负债总额	994.48	5,208.28
净资产	1,994.47	1,856.69
营业收入	86.63	5.94
利润总额	-5.46	-137.58
净利润	-5.46	-137.78

##### (3) 详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人江西国旅联合为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

## 5、国贵文旅

### (1) 基本情况

名称	江西国贵文旅发展有限责任公司
类型	有限责任公司
法定代表人	刘良建
注册资本	2,000 万人民币
成立日期	2021 年 4 月 2 日
注册地址	江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖农业生态科技园
统一信用代码	91360681MA3ABWG51U
经营范围	许可项目：旅游业务，道路旅客运输经营，餐饮服务，住宿服务，各类工程建设活动，建设工程设计，互联网信息服务（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）一般项目：组织文化艺术交流活动，旅游开发项目策划咨询，游乐园服务，体育赛事策划，酒店管理，会议及展览服务，养老服务，物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，规划设计管理，市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### (2) 主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	0	3,198.13
负债总额	0	1,198.67
净资产	0	1,999.46
营业收入	0	0
利润总额	0	-0.58
净利润	0	-0.58

### (3) 详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人国贵文旅是公司控股孙公司，公司持有江西国旅国旅联合 100% 股权，江西国旅联合持有国贵文旅 100% 股权。

## 6、国旅户外

### (1) 基本情况

名称	国旅联合户外文化旅游发展有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	吴惠东
注册资本	7,000 万人民币

成立日期	2015年3月23日
注册地址	厦门市湖里区嘉禾路386-2号2101室
统一信用代码	91350200303277517C
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；体育经纪人服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育保障组织；体育用品设备出租；体育赛事策划；游览景区管理；社会经济咨询服务；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；票务代理服务；旅客票务代理；休闲观光活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；住房租赁；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；户外用品销售；娱乐船和运动船销售；健身休闲活动；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；高危险性体育运动（潜水）；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；高危险性体育运动（攀岩）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## （2）主要财务情况

项目	截止2020年12月31日(万元)	截止2021年12月31日(万元)
资产总额	3,110.10	3,078.03
负债总额	2,934.33	1,138.06
净资产	175.77	1,939.97
营业收入	766.30	3,060.78
利润总额	-51.44	-235.80
净利润	-51.44	-235.80

## （3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

国旅户外是公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

## 7、南京旅行社

### （1）基本情况

名称	南京国旅联合旅行社有限责任公司
类型	有限责任公司
法定代表人	吴惠东

注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2008 年 2 月 19 日
注册地址	南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号
统一信用代码	91320115671310560P
经营范围	国内旅游；旅游信息、商务信息的咨询服务；会务、翻译、票务代订、订房、汽车租赁服务；纪念品、泳衣、旅游产品、日用百货、工艺礼品的销售。（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）

## （2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	166.38	1,089.36
负债总额	270.74	247.58
净资产	-104.36	841.78
营业收入	25.29	267.04
利润总额	-19.32	-23.09
净利润	-19.40	-23.86

## （3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

南京旅行社为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 四、本次担保的情况

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：对每个子公司（含资产负债率 70% 以上的子公司）的担保金额不超过《国旅联合对外担保明细表》中对应的金额，累计不超过 35,000 万元。

本次担保额度使用有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。



## 五、董事会意见

公司于 2022 年 3 月 29 日召开了董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了此议案。

公司独立董事对本次担保事项相关材料进行了认真全面的审查及审慎分析后发表了同意的独立意见：本次担保事项的被担保对象系公司下属子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。该担保事项未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意该项议案。

公司为下属子公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权。本次担保整体风险可控。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 7,800 万元（不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 42.16%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年3月31日