

# 众信旅游集团股份有限公司

## 关于确定公司及子公司互保额度的公告

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

### 释义：

释义项(简称)	指	释义内容(全称)	公司类型
上海众信	指	上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司
优耐德	指	优耐德(北京)国际旅行社有限公司	全资子公司
上海竹园	指	上海竹园国际旅行社有限公司	全资孙公司
香港众信	指	香港众信国际旅行社有限公司	全资子公司
博睿商务	指	众信博睿(北京)国际商务会议展览有限公司	全资孙公司
竹园国旅	指	竹园国际旅行社有限公司	全资子公司
四川众信	指	四川众信国际旅行社有限公司	全资子公司
优拓航服	指	北京优拓航空服务有限公司	全资子公司

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“众信旅游”)于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司与各控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，加强公司及各控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，实现集团内共享金融机构等授信资源，提高公司资金管理效率。根据公司 2023 年度整体经营计划及业务发展规划，并结合公司上一年度担保的实际情况，经综合平衡后，拟申请公司与下述 8 家控股子公司之间 2023 年度互保的额度为人民币 22.30 亿元(本互保额度包括新增互保、现有互保及原有互保的展期或续保)，即任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币 22.30 亿元。担保范围包括但不限于向银行及其他金融机构申请的担保以及日常经营中发生的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证等。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士签署与担保相关的协议等相关法律文书（包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等）；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。有效期为自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

公司及子公司可以在有效期及担保总额度内办理担保业务（包括对其做出的任何修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等），最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准。在上述额度范围内，公司及各子公司在办理担保相关业务时，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

公司与各子公司之间的最高担保额度：

单位：人民币亿元

控股子公司名称	子公司类型	最高担保额度	最近一期资产负债率 是否超过 70%
上海众信	全资子公司	2.00	是
优耐德	全资子公司	6.00	是
上海竹园	全资孙公司	0.30	是
香港众信	全资子公司	2.00	是
博睿商务	全资孙公司	5.00	否
竹园国旅	全资子公司	6.00	否
四川众信	全资子公司	0.50	是
优拓航服	全资子公司	0.50	是
合计	/	22.30	/
资产负债率超过 70%的公司合计		11.30	/
资产负债率未超过 70%的公司合计		11.00	/

上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人名称：众信旅游集团股份有限公司

成立时间：1992年8月11日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号

注册资本：90,637.2335万元人民币

法定代表人：冯滨

经营范围：许可项目：旅游业务；保险代理业务；食品销售；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，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：小微型客车租赁经营服务；旅客票务代理；会议及展览服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；翻译服务；摄影扩印服务；计算机及通讯设备租赁；房地产咨询；社会经济咨询服务；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；箱包销售；鞋帽零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（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。）

被担保人不属于失信执行人。

### 2、被担保人名称：上海众信国际旅行社有限公司

成立时间：2012年5月3日

注册地址：上海市黄浦区淮海中路1号2401室

注册资本：2,200万元人民币

法定代表人：韩丽

股权结构：公司持有上海众信100%股权

经营范围：许可项目：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）一般项目：  
会议及展览服务，票务代理服务，组织文化艺术交流活动，企业形象策划，市场营  
销策划，项目策划与公关服务，广告设计、制作、代理，图文设计制作，翻译服务，  
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，摄影扩印服务，日用品、  
家用电器、针纺织品、服装服饰、箱包、体育用品及器材、工艺品（象牙及其制品  
除外）、化妆品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售。（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）

被担保人不属于失信执行人。

### 3、被担保人名称：优耐德（北京）国际旅行社有限公司

成立时间：2005年7月29日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门03号

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：张磊

股权结构：公司持有优耐德（北京）100%股权

经营范围：出境旅游业务；境内旅游业务；入境旅游业务；互联网信息服务；  
保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销售针纺织品、服装、日用品、体  
育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；组织文化艺  
术交流活动（不含演出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制  
作、设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁（不含九座以  
上客车）；通讯设备租赁；经济贸易咨询；航空机票销售代理；从事因私出入境中  
介服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动  
除外）；预防保健服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境  
旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保险代理业务以及依  
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。）

被担保人不属于失信执行人。

### 4、被担保人名称：上海竹园国际旅行社有限公司

成立时间：2014年12月22日

注册地址：上海市长宁区法华镇路 457 弄 3 号 301A 室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陆勇

股权结构：公司下属全资孙公司

经营范围：旅行社业务，会务服务，订房服务，票务代理，商务咨询。【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】

被担保人不属于失信执行人。

#### **5、被担保人名称：香港众信国际旅行社有限公司**

成立时间：2014年5月30日

注册地址：香港湾仔皇后大道东 182 号顺丰国际中心 12 楼 05 室

注册资本：119,000,000美元

董事：李永力

股权结构：公司持有香港众信100%股权

经营范围：旅游服务

被担保人不属于失信执行人。

#### **6、被担保人名称：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司**

成立时间：2012年11月27日

注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区 2 号楼 1001 室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：张莉

股权结构：公司下属全资孙公司

经营范围：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；翻译服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；日用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自费出国留学中介服务；体育中介代理服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；因私出入境中

介服务。（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：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）（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。）

被担保人不属于失信执行人。

#### **7、被担保人名称：竹园国际旅行社有限公司**

成立时间：1995年11月13日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号

注册资本：16,000万元人民币

法定代表人：王男

股权结构：公司持有竹园国旅100%股权

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料、化妆品；会议服务；航空票务代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；企业策划；企业管理咨询；舞台灯光音响设计；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务以及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。）

被担保人不属于失信执行人。

#### **8、被担保人名称：四川众信国际旅行社有限公司**

成立时间：2013年01月28日

注册地址：成都市锦江区东御街19号1栋28楼2801号,2807号

注册资本：300万元人民币

法定代表人：史华成

股权结构：公司持有四川众信100%股权

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；商务服务业（不含投资与资产管理及担保服务及劳务派遣）。（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)。

被担保人不属于失信执行人。

### 9、被担保人名称：北京优拓航空服务有限公司

成立时间：2013年02月27日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门05号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：曹建

股权结构：公司持有优拓航服100%股权

经营范围：航空机票销售代理；票务代理。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人不属于失信执行人。

### 三、被担保人在最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

公司/项目	截至 2022 年 12 月 31 日			2022 年度		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
众信旅游	330,609.40	124,821.89	205,787.51	2,595.28	-12,256.99	-11,647.54
上海众信	10,724.44	7,970.33	2,754.12	1,163.53	-30.06	-61.93
优耐德	18,948.72	24,352.68	-5,403.96	1,192.13	-1,928.49	-2,014.83
上海竹园	3,311.56	8,954.42	-5,642.85	295.78	-1,135.12	-1,110.90
香港众信	35,195.44	31,210.74	3,984.71	48.51	496.02	496.02
博睿商务	28,130.64	17,236.27	10,894.37	26,141.35	-446.64	-340.02
竹园国旅	26,641.15	17,770.23	8,870.92	3,443.40	-4,648.66	-4,286.86
四川众信	1,727.32	1,958.76	-231.44	-	-241.99	-205.94
优拓航服	18,457.10	16,362.50	2,094.60	12.29	-177.51	-177.60
公司/项目	截至 2023 年 3 月 31 日			2023 年 1-3 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
众信旅游	322,731.15	118,621.62	204,109.53	242.10	-1,685.30	-1,677.99
上海众信	10,946.24	8,330.31	2,615.93	182.37	-138.19	-138.19
优耐德	17,570.39	23,246.69	-5,676.30	252.51	-272.34	-272.34
上海竹园	3,273.10	9,247.71	-5,974.61	186.30	-331.75	-331.75
香港众信	34,948.81	31,077.38	3,871.43	9.57	-113.27	-113.27
博睿商务	29,339.47	18,333.29	11,006.18	5,057.53	111.81	111.81
竹园国旅	28,314.78	20,185.55	8,129.23	3,599.18	-741.69	-741.69
四川众信	1,400.16	1,741.36	-341.20	-	-109.76	-109.76
优拓航服	16,475.95	14,258.32	2,217.62	0.27	123.02	123.02

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、各控股子公司、与金融机构或合同相关方共同协商确定。最终实际担保总额合计不超过人民币 22.30 亿元。

#### 五、董事会意见

上述互保事项是为了满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略，且担保事项为公司与控股子公司的互保，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。互保事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，还将提交公司 2022 年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

#### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 15.80 亿元整，期末担保余额为人民币 1,000 万元，占 2022 年经审计归属于上市公司股东净资产的 1.38%。除了对子公司的担保，公司及子公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

#### 七、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日