

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 063

国旅文化投资集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000 万元人民币，截至本公告披露日，公司已实际为新线中视提供的担保余额为 2,000 万元（含本次实际担保额）。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与北京银行股份有限公司前门文创支行（以下简称“北京银行前门支行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）提供担保，保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 2,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日召开董事会 2023 年第二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对下属子公司计划提供不超过人民币 40,000 万元的担保，

其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币 17,000 万元,向资产负债率 70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过人民币 23,000 万元,担保额度使用有效期自公司 2022 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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站上刊登的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-临 033)。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

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	邱琳瑛
注册资本	1000 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。)

(二) 主要财务情况

项目	截止 2022 年 12 月 31 日(经审计)(万元)	截止 2023 年 3 月 31 日(未经审计)(万元)
资产总额	43,063.64	14,806.39
负债总额	35,850.53	8,769.49
净资产	7,213.11	6,036.90
营业收入	37,048.98	8,675.46
利润总额	974.37	686.81
净利润	821.73	583.79

(三) 与本公司关系: 被担保人系公司的下属控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、借款主体：北京新线中视文化传播有限公司

2、担保金额：最高借款本金不超过 2,000 万元

3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年

4、担保范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项

5、担保条件：公司提供连带责任保证担保，少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照债务总额 13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保

四、担保的必要性和合理性

为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行要求提供保证担保，符合公司实际情况，且其本次所借资金用于满足其生产经营需要。

本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次担保系在 2022 年年度股东大会批准的额度范围内发生，根据公司 2022 年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行审议批准。

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 11,750 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 11,750 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 64.16%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年6月30日