

众信旅游集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

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日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及2023年5月22日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》，同意公司与8家控股子公司之间的互保额度为人民币22.30亿元，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。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公告编号：2023-014）。

二、担保进展情况

近日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“南洋银行上海分行”）签订了《最高额保证合同》，为众信旅游、上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）、优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德”）、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司（以下简称“博睿商务”）与南洋银行上海分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同/协议/申请书，及其修订或补充提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为2,000万元人民币，所保证的债务发生期为2023年9月4日至2026年9月4日。

上述担保事项的担保金额在公司2022年度股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、众信旅游基本情况

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：98,271.5033万人民币

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。）

众信旅游不属于失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 6 月 30 日
资产总额	330,609.40	315,152.19
负债总额	124,821.89	112,425.51
净资产	205,787.51	202,726.68
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	2,595.28	1,011.60
利润总额	-12,256.99	-3,101.92

净利润	-11,647.54	-3,060.84
-----	------------	-----------

2、上海众信基本情况

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：5,000万元

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）。

上海众信不属于失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 6 月 30 日
资产总额	10,724.44	16,794.72
负债总额	7,970.33	11,191.30
净资产	2,754.12	5,603.42
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	1,163.53	2,859.02
利润总额	-30.06	89.88
净利润	-61.93	49.30

3、优耐德基本情况

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

法定代表人：张磊

股权结构：公司持有优耐德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。）

优耐德不属于失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 6 月 30 日
资产总额	18,948.72	25,770.56
负债总额	24,352.68	20,771.52
净资产	-5,403.96	4,999.04
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	1,192.13	7,318.16
利润总额	-1,928.49	654.16
净利润	-2,014.83	403.00

4、博睿商务基本情况

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

法定代表人：张莉

股权结构：公司的全资子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司持有博睿商务100%股权

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。）

博睿商务不属于失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 6 月 30 日
资产总额	28,130.64	33,173.79
负债总额	17,236.27	31,027.19
净资产	10,894.37	2,146.60
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	26,141.35	25,717.19
利润总额	-446.64	-1,137.87
净利润	-340.02	-853.40

四、担保协议主要内容

保证人：众信旅游集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证担保

担保金额：所担保债权之最高本金余额为 2,000 万元人民币

保证范围：为本合同的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，以及基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费

用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：为主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满之日后三年。

五、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。

截至本公告披露日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 22.30 亿元，实际担保余额为人民币 5,300 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 7.34%。除了对子公司的担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对外担保。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2023年8月31日