

证券代码：600358

证券简称：\*ST 联合

公告编号：2021-临 031

## 国旅联合股份有限公司

### 关于控股孙公司向银行贷款暨对外担保的公告

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：江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）
- 本次担保金额：本次担保金额不超过1,000万元人民币
- 本次担保为控股孙公司国联文化提供担保，国联文化股东张勇、浙江米尚网络技术有限公司、上海泓寻企业管理咨询服务中心（普通合伙）以其持有的国联文化股份向公司提供质押反担保，国联文化股东张勇个人对公司提供连带责任保证反担保。
- 截至本公告披露日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）无逾期对外担保情况。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为保障业务资金需求，公司控股孙公司国联文化拟向光大银行南昌分行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款，借款期限为一年，借款利率不超过 5.22%/年。公司为国联文化的本次贷款提供连带责任保证担保，国联文化股东张勇、浙江米尚网络技术有限公司、上海泓寻企业管理咨询服务中心（普通合伙）以其持有的国联文化股份向公司提供质押反担保，国联文化股东张勇个人对公司提供连带责任保证反担保。

##### （二）本担保事项履行的内部决策程序

本事项已经公司董事会 2021 年第四次临时会议审议通过，无须提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）国联文化基本情况

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	黄文源
注册资本	1,000 万元人民币
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)
统一社会信用代码	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）

截至 2020 年 9 月 30 日，国联文化资产总额 6,898,122.57 元，负债总额 1,424,253.46 元。其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 1,424,253.46 元，净资产 5,473,869.11 元。营业收入为 15,268,452.77 元，净利润为-26,130.89 元。

## （二）国联文化股东情况

股东名称	注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
江西国旅联合文化旅游有限公司	510	51%	货币
浙江米尚网络技术有限公司	360	36%	货币
上海泓寻企业管理咨询服务中心（普通合伙）	90	9%	货币
张勇	40	4%	货币
合 计	1,000	100%	/

江西国旅联合文化旅游有限公司为公司的全资子公司，是被担保人的控股股东，持股比例为 51%，即被担保人为公司的控股孙公司。公司为控股孙公司提供担保，不构成关联交易。

## 三、担保协议的主要内容

担保人：国旅联合股份有限公司

被担保人：江西国联文化传媒有限公司

担保方式：国旅联合为国联文化提供连带责任保证担保

担保金额：1,000 万元人民币

担保期限：自协议约定的被担保人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年

具体担保的权利义务以各方实际签署的协议为准。

#### 四、董事会意见

公司于2021年4月12日召开了董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行贷款暨对外担保的议案》。会议以8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控股孙公司，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。

公司为国联文化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。另外，国联文化其他小股东张勇、浙江米尚网络技术有限公司、上海泓寻企业管理咨询服务中心（普通合伙）以其持有的国联文化股份向公司提供质押反担保，国联文化股东张勇个人对公司提供连带责任保证反担保。本次担保事项整体风险可控。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为6,815万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.17%。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为6,815万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.17%。

公司无逾期对外担保情况。

#### 六、备查文件目录

- 1.《国旅联合董事会2021年第四次临时会议决议》；
- 2.《国旅联合独立董事关于控股孙公司向银行贷款暨对外担保的独立意见》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年4月13日