

中国旅游集团中免股份有限公司

关于全资子公司为下属公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：中免国际有限公司
- 担保金额：2500 万美元（约合人民币 16,000 万元）
- 本次担保不涉及反担保
- 公司及控股子公司无逾期担保

一、担保情况概述

为满足中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司中免国际有限公司（以下简称“中免国际”）业务发展需要，盘活履约保证金，节约财务成本，公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）拟为中免国际在银行开具履约保函提供 2500 万美元（约合人民币 16,000 万元）的担保。

（一）本次担保的基本情况

担保人：中免公司

被担保人：中免国际

担保金额：2500 万美元（约合人民币 16,000 万元）

担保期限：一年

担保方式：连带责任保证

担保事由：中免国际拟与周大福珠宝集团有限公司（以下简称“周大福”）合作开展寄售业务，周大福要求中免国际提供相应价值的银行保函，因此，中免公司拟为中免国际在银行开具履约保函提供担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2021年4月21日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司对下属公司提供担保的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果合法、有效。

二、被担保人基本情况

（一）中免国际

公司名称：中免国际有限公司

注册地址：16F EVERBRIGHT CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD
WANCHAI HK

注册资本：4,556 万元人民币

经营范围：免税品贸易

与公司的关系：中免国际为公司全资孙公司

股东情况：公司全资孙公司中免集团（海南）运营总部有限公司持有其 100% 股份

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，中免国际（合并口径）资产总额为人民币 2,017,596.73 万元，负债总额为人民币 875,858.70 万元，银行贷款总额为人民币 20,471.44 万元，流动负债总额为人民币 816,453.09 万元，净资产为人民币 1,141,738.03 万元，2021 年度营业收入为人民币 5,442,484.46 万元，净利润为人民币 465,321.50 万元。（以上数据已经审计）。

三、董事会意见

本次担保是为了满足公司下属企业业务发展的需要，符合公司整体发展战略，有利于维护公司的整体利益；结合相关被担保人的经营情况、资信状况及财务状况，董事会认为其财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控，上述担保事项不会损害公司和全体股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月末，公司及控股子公司对外担保总额（含对子公司的担保）为人民币 116,332 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 3.34%。上述担保均为公司及其子公司对并表范围内控股子公司的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日