

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2022-临 083

国旅联合股份有限公司

关于为控股子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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“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，公司已实际发生的对外担保总额为 8,800 万元
- 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

公司控股子公司新线中视拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京中关村”）申请不超过人民币 20,000,000.00 元（大写：贰仟万元整）流动资金贷款。公司同意为新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与北京中关村签署最高额保证合同。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 12 月 29 日召开国旅联合第八届董事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。因新线中视本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例超过 10%（为 10.81%），本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
国旅联合	新线中视	85.93%	63.13%	0	2,000	10.81%	不超过3年	否	是

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	有限责任公司
法定代表人	卢郁炜
注册资本	1000万人民币
成立日期	2013年2月17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2021年12月31日(经审计)(万元)	截止2022年9月30日(未经审计)(万元)
资产总额	24,532.95	20,167.48

负债总额	15,891.56	12,730.98
净资产	8,641.38	7,436.50
营业收入	37,736.09	28,235.16
利润总额	1,146.69	1,236.38
净利润	976.11	1,051.28

(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

为新线中视向北京中关村申请贷款提供担保

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人民币 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：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

5、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

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 2022 年 12 月 29 日召开了第八届董事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司新线中视申请北京银行贷款提供担保的议案》，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

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下属子公司，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。

公司为下属子公司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。本次担保整体风险可控。

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 8,800 万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为 8,800 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 47.57%,公司无逾期担保情况。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日