

证券代码: 601888

股票简称: 中国国旅

公告编号: 临2018-006

中国国旅股份有限公司 关于2018年度担保计划的公告

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。

一、担保情况概述

为适应中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，满足公司及下属子公司担保融资需求，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意 2018 年度公司及下属子公司预计提供不超过等值于人民币 95,030 万元的担保、反担保以及总额不超过人民币 34,564 万元的 BSP 反担保。具体包括：

公司全资子公司中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）下属子公司国旅（北京）航空服务有限公司（以下简称“国旅航服”）、澳门中国国际旅行社有限公司（以下简称“澳门国旅”）、中国国际旅行社法国股份有限公司（以下简称“法国国旅”）和国旅澳大利亚股份有限公司（以下简称“澳大利亚国旅”）由于开展业务需要，拟申请由银行为国旅航服、澳门国旅、法国国旅和澳大利亚国旅向供应商开具银行履约保函，并由国旅总社向银行提供反担保，反担保金额约合人民币 3,968 万元。

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”）为下属子公司中免—拉格代尔有限公司（以下简称“中免—拉格代尔”）在香港赤鱗角国际机场开展免税特许经营业务提供 60,066 万元港币（约合人民币 51,062 万元）的担保。中免公司计划为全资子公司香港中国免税品有限公司（以下简称“港中免”）流动资金借款提供总额不超过 40,000 万元人民币的担保。

此外，公司为国旅总社及其全资、控股子公司提供日常业务担保，即总额不超过人民币 34,564 万元的 BSP 反担保。BSP 是开账与结算计划（Billing and Settlement Plan）的简称，是国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）建立的供航空公司和代理企业之间使用的销售结算系统，国际航协通过其以独立第三方的身份，管理代

理企业和航空公司之间机票交易所产生的资金转移。根据国际航协和中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）的相关业务惯例及规定，中航鑫港为代理企业的BSP额度向国际航协提供担保，作为条件，由代理企业的控股股东或持股股东为中航鑫港提供反担保。

上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

国旅总社是公司全资子公司，注册资本为 87,271.2512 万元人民币。截至 2017 年 12 月末，资产总额 166,109.98 万元人民币，负债总额 72,662.18 万元人民币，资产负债率 43.74%；2017 年度实现营业收入 111,235.98 万元人民币，净利润 2,163.68 万元人民币。

国旅航服是国旅总社全资子公司，注册资本为 1,250 万元人民币。截至 2017 年 12 月末，资产总额 13,837.84 万元人民币，负债总额 10,548.42 万元人民币，资产负债率 76.23%；2017 年度实现营业收入 27,674.73 万元人民币，净利润 675.66 万元人民币。

澳门国旅是国旅总社持股 41%的控股子公司，注册资本为 526.30 万元人民币。截至 2017 年 12 月末，资产总额 9,321.50 万元人民币，负债总额 2,844.33 万元人民币，资产负债率 30.51%；2017 年度实现营业收入 17,734.53 万元人民币，净利润 751.37 万元人民币。

法国国旅是国旅总社全资子公司，注册资本为 32.08 万元人民币。截至 2017 年 12 月末，资产总额 503.24 万元人民币，负债总额 732.75 万元人民币，资产负债率 145.61%；2017 年度实现营业收入 277.56 万元人民币，净利润-74.47 万元人民币。

澳大利亚国旅是国旅总社全资子公司，注册资本 169.66 万元人民币。截至 2017 年 12 月末，资产总额 271.41 万元人民币，负债总额 32.73 万元人民币，资产负债率 12.06%；2017 年度实现营业收入 427.81 万元人民币，净利润-115.04 万元人民币。

港中免为中免公司全资子公司，注册资本 4,555.87 万元人民币。截至 2017 年 12 月末，资产总额 270,917.97 万元人民币，负债总额 45,443.71 万元人民币，资产

负债率 16.77%；2017 年度实现营业收入 612,668.82 万元人民币，净利润 83,651.59 万元人民币。

中免—拉格代尔为港中免持股 80%的控股子公司，注册资本 10,966.54 万元人民币。截至 2017 年 12 月末，资产总额 33,789.32 万元人民币，负债总额 29,203.16 万元人民币，资产负债率 86.43%；2017 年度实现营业收入 22,896.29 万元人民币，净利润-6,500.82 万元人民币。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保计划系公司为满足主营业务经营需要而提供的必要担保，被担保人均为公司所属控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内，该担保计划的履行对公司主营业务的开展有积极作用。

公司独立董事认为：公司2018年度担保计划系为满足公司主营业务经营需要而提供的必要担保，是公司开展主营业务必须履行的手续，该担保计划符合公司的实际需要，公司仅为具有实际控制力的下属公司提供上述担保，且有严格的风险控制机制，不存在损害公司及全体股东利益的行为，我们一致同意该议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；截至2017年12月31日，公司为控股子公司提供的担保余额为76,114.44万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.70%。公司无逾期担保。

五、备查文件

- 1、中国国旅股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、中国国旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日