

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2020-040

## 中青旅控股股份有限公司

### 关于控股子公司为其全资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个别及连带责任。

重要内容提示:

● **被担保人名称:**

新化中青旅山水酒店有限公司（以下简称“新化公司”）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

为满足子公司业务发展需要，公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称“山水酒店”）及其子公司拟共同为山水酒店全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司的 1,000 万元人民币贷款提供担保，担保形式包括保证及抵押。目前中青旅山水酒店集团股份有限公司提供该类担保数额为 0 元。

● **本次担保是否有反担保: 无**

● **对外担保逾期的累计数量: 无**

#### 一、担保情况概述

为满足子公司业务正常发展需要，中青旅山水酒店集团股份有限公司及其子公司拟共同为山水酒店全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司的 1,000 万元人民币贷款提供担保，担保形式包括保证及抵押。

目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2019 年经审计净资产的 50%。且公司 2019 年年度股东大会审议通过的《公司 2020 年度担保计划的议案》未含前述山水酒店为新化公司提供担保事项的授权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该事项需提交公司董事会、股东大会审议通过。

上述担保事项已经公司第八届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司

2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

该担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权中青旅山水酒店集团股份有限公司在前述额度和事项内根据业务发展的实际情况确定执行并签署有关法律文件。

## 二、被担保人基本情况

新化中青旅山水酒店有限公司，是公司持股 51%的山水酒店的全资子公司，注册资本 500 万元，截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 1,194.33 万元，负债总额 740.13 万元，资产负债率 61.97%，其中流动负债总额 740.13 万元，净资产 454.20 万元。2020 年前三季度实现营业收入 3.01 万元，净利润为-5.37 万元。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：该担保事项是为满足山水酒店全资子公司项目工程资金需要而提供的必要担保，董事会拟同意上述担保事项。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：我们认为，上述担保事项系为满足山水酒店全资子公司项目工程资金需要而提供的必要担保，公司将在 2020 年第二次临时股东大会上审议该担保事项，该担保事项确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 42.73 亿元，占本公司 2019 年年度经审计净资产的 64.81%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币 19.6 亿元，占本公司 2019 年年度经审计净资产的 29.73%；乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币 26,571.31 万元，占本公司 2019 年年度经审计净资产的 4.03%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 20.47 亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格

科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，占公司 2019 年年度经审计净资产的 31.05%。公司无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

● 报备文件

- (一) 公司第八届董事会临时会议决议；
- (二) 独立董事关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司提供担保事项的独立意见；
- (三) 新化中青旅山水酒店有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。