

# 中青旅控股股份有限公司

## 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
- 本次担保金额：人民币 1,000 万元
- 已实际为其提供的担保余额：人民币 1,000 万元（含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
  
- 被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
- 本次担保金额：人民币 1 亿元
- 已实际为其提供的担保余额：人民币 17.5 亿元（含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

（一）中青旅控股子公司山水酒店为其全资子公司提供担保

中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”、“公司”）于 2020 年 11 月 16 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《中青旅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的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，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。

上述担保事项经董事会、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。

近日，新化中青旅山水酒店有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币1,000万元额度的银行贷款，中青旅山水酒店集团股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《保证合同》为该银行贷款提供担保。

该担保事项已履行董事会、股东大会审议程序，此外，本次担保事项构成关联交易，已经公司第八届董事会第四次会议及2019年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东均已履行回避表决程序，详见公司临2020-006号公告、临2020-010号公告、临2020-021号公告。

#### （二）中青旅为控股子公司中青旅创格提供担保

中青旅于2020年5月13日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2020年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2019年度股东大会至2020年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币25.55亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过5.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保；为中青旅（乐山）文化旅游产业发展有限公司预计提供不超过0.05亿额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。

上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。

近日，北京中青旅创格科技有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币1亿元额度的银行综合授信。公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为该人民币1亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东，按

其持有中青旅创格的股权比例 10%为本次担保提供反担保。

上述担保在公司 2020 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）新化中青旅山水酒店有限公司

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，注册地址为湖南省娄底市新化县上海街道迎宾路 39 号，法定代表人为周刚，经营范围为住宿、餐饮服务；房屋租赁服务；酒店管理服务；停车服务；商业信息咨询（不含金融、证券、期货类信息）；百货零售；室内装饰设计；会议及展览服务；办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 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。

### （二）北京中青旅创格科技有限公司

北京中青旅创格科技有限公司，是公司持股 90%的控股子公司，注册资本 10,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层，法定代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 22.89 亿元，负债总额 20.77 亿元，资产负债率 90.75%，其中流动负债总额 20.77 亿元，净资产 2.12 亿元。2020 年前三季度实现营业收入 27.58 亿元，净利润 1,981.01 万元。

## 三、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 43.38 亿元,占本公司 2019 年年度经审计净资产的 65.80%。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 19.60 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 26,776.31 万元,占本公司 2019 年年度经审计净资产的 4.06%;公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 21.10 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,以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保,占公司 2019 年年度经审计净资产的 32.01%。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  
二〇二〇年十一月二十七日

● 报备文件

(一) 中国光大银行股份有限公司广州分行《保证合同》、招商银行股份有限公司北京分行《最高额不可撤销担保书》;

(二) 中青旅控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议、2019 年度股东大会决议;

(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,北京中青旅创格科技有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。