国旅联合股份有限公司

2021年第二次临时股东大会文件

CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2021 年 3 月 11 日

目　　录

1、国旅联合 2021 年第二次临时股东大会议程 P2

2、议案：《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》 P3

国旅联合股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

会议主持人：董事长曾少雄先生

会议时间：2021 年 3 月 31 日 星期三 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室

主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 宣读并审议以下议案：

《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》。

三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。

四、 提名并选举监票人。

五、 会议表决。

六、 统计表决结果，向股东大会报告。

七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。

八、 形成股东大会决议并宣读。

九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

2021 年 3 月 11 日

关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 9 月 7 日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）召开董事会 2020 年第六次临时会议审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，同意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”）及其子公司拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江旅保理”）转让新线中视对重要客户的应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 2300 万元。截止目前，新线中视及其子公司累计向江旅保理融资金额为 2300 万元。

为了加速资金周转，保障经营资金需求，新线中视及其子公司拟再次向江旅保理转让新线中视对重要客户的应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 3000 万元（包含 2021 年新增保理及原有保理续期，在保理期限及保理额度内可循环使用），保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一年，国旅联合、新线中视法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。

因江西省旅游产业资本管理集团有限公司（以下简称“江旅资本”）为国旅联合的关联方，且江旅保理为江旅资本的全资子公司，故江旅保理与国旅联合构成关联关系，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。公司董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承，为本次交易的关联董事，需回避表决。

根据公司《对外担保管理制度》第八条“需经股东大会审批的对外担保，包括不限于下列情形：…三、单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；”，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.84%，故本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本议案已经公司董事会 2021 年第二次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日