

证券代码：838024

证券简称：博润国旅

主办券商：东北证券

北京博润国际旅行社股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司监事会主席母大平拟向华夏银行北京京广支行申请贷款，贷款金额为柒佰万元，3年内循环使用，北京博润国际旅行社股份有限公司及控股股东张江凌提供连带责任保证。为补充公司流动资金，公司监事母大平拟将此贷款全部向公司提供借款，借款期限及利息与其同银行签订的贷款协议一致。

（二）是否构成关联担保

母大平系公司监事会主席，构成关联关系，故本次担保构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2018年7月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为关联方申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果均为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避票1票。张江凌先生为公司关联董事，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人一

被担保人：母大平

被担保人住所：北京市朝阳区姚家园

三、 担保协议的主要内容

公司监事会主席母大平拟向华夏银行北京京广支行申请贷款，贷款金额为柒佰万元，3年内循环使用，北京博润国际旅行社股份有限公司及控股股东张江凌提供连带责任保证。为补充公司流动资金，公司监事母大平拟将此贷款全部向公司提供借款，借款期限及利息与其同银行签订的贷款协议一致。

四、 董事会意见

（一）公司提供担保的原因

母大平向银行申请贷款，款项全部用于公司补充流动资金，是公司业务发展的需要，故公司同意为其进行担保。

（二）担保事项的利益和风险

公司为母大平提供担保，所获贷款将用于公司业务经营，有利于促进公司持续稳定的发展，担保方具有偿还债务的能力，未损害公司及股东的利益，不会给公司带来重大财务风险。

五、 对外担保累计金额

项目	金额（元）	比例
对外担保累计金额	7,000,000.00	100.00%

其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 18.39%。

六、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日