

## 探路者控股集团股份有限公司

### 关于向控股公司绿野国旅提供财务资助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟向控股公司绿野国旅提供财务资助的议案》，会议同意向控股曾孙公司绿野国际旅行社（北京）有限公司（以下简称“绿野国旅”）提供财务资助。具体内容如下：

#### 一、财务资助事项概述

1、因控股曾孙公司绿野国际旅行社（北京）有限公司（以下简称“绿野国旅”）的日常经营及后续的资金需求，同时为提高资金使用效率，公司将以自有资金向其提供最长不超过12个月，且最高不超过1,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助可在额度范围内可以循环滚动使用，在借款期限内，公司按5%的年利率按季度结息，到期还本并结清剩余利息。

2、绿野国旅是公司的控股曾孙公司，公司全资孙公司北京绿野视界信息技术有限公司（以下简称“绿野网”）持有其62.5%股权，对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，绿野国旅少数股东冯路杰（其与公司不存在关联关系）承诺承担个人连带保证责任。

3、根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。本次提供财务资助的事项不适用于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中第七章“第一节 对外提供财务资助”的相关规定。

#### 二、被资助对象的基本情况

##### 1、绿野国旅基本情况

公司名称：绿野国际旅行社（北京）有限公司

统一社会信用代码：911101057832471135

法定代表人：冯路杰

成立日期：2005年11月21日

注册资本：266.67万人民币

控股股东：北京绿野视界信息技术有限公司

住所：北京市朝阳区劲松三区甲302楼地下一层B111室

经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务；经营出境旅游业务；航空机票销售代理；会议服务；承办展览展示服务；软件开发；技术推广服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；票务代理；酒店管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影摄像服务；投资咨询；旅游信息咨询；销售工艺美术品。（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。）

## 2、绿野国旅股权结构

探路者之全资孙公司北京绿野视界信息技术有限公司持有其62.5%股权，自然人股东冯路杰持有其37.5%股权。

## 3、绿野国旅主要财务指标

截至2017年12月31日，绿野国旅经审计的总资产4,045.52万元，总负债4,179.61万元，净资产-134.09万元。2017年度，该公司实现营业收入8,803.83万元，净利润-193.51万元。

截至2018年6月30日，绿野国旅未经审计的总资产3,364.84万元，总负债3,732.04万元，净资产-367.20万元。2018年1-6月，该公司实现营业收入6,509.74万元，净利润-233.10万元。

## 三、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：用于绿野国旅补充流动资金开展经营业务

2、财务资助币种及金额（大写）：不超过壹仟万元人民币

3、财务资助期限：探路者相关董事会审议通过之日起12个月，即自2018年8月20日至2019年8月19日

4、财务资助利息：5%的年利率，按季度结息，到期还本并结清剩余利息

5、使用方式：由绿野国旅设立财务资助款的专项账户，财务资助资金由公司转入专项账户内，并由公司对该专项账户资金的使用进行监管。绿野国旅可在

额度范围内循环滚动使用，即提供财务资助款项后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据绿野国旅实际经营情况向其分期支付

6、还款方式：绿野国旅经营收入等合法收入。

#### 四、本次财务资助所采取的风险防范措施

为维护公司利益，有效防范本次财务资助的违约风险，绿野国旅的自然人股东冯路杰承诺为本次绿野国旅接受财务资助的本金及利息的偿还承担个人无限连带责任担保。

同时，绿野国旅作为公司的控股曾孙公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，公司将在提供资助的同时，加强对绿野国旅的经营管理，并成立专项小组帮助绿野国旅进一步完善财务内控体系建设，控制资金风险，保护资金安全。

#### 五、本次财务资助对公司的影响

绿野国旅成立于 2005 年，前身为微旅程（北京）国际旅游有限公司，提供入境旅游、出境旅游、国内旅游，会议度假、签证等服务。2017 年其将全新的定制旅行与目的地碎片式产品结合，先后签约成为携程、马蜂窝等 OTA 平台的定制游核心供应商，产品类型包括自由行、个性化定制游、企业定制游、主题定制游等多元化产品，业务覆盖国内、东南亚、日本、欧洲、美洲、澳新等热门旅游目的地，努力从传统旅行社向定制游服务商转变，并达成了阶段性的运营成效，但由于携程等平台对绿野国旅等类似定制游供应商的付款账期均较长，对绿野国旅的现金流造成了较大压力。

公司本次为绿野国旅供财务资助，将为其日常运营提供资金支持，缓解其面临的资金压力，降低其融资成本，有助于促进其正常经营活动的有序开展。同时绿野国旅为公司的控股曾孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险相对可控。

#### 六、财务资助协议

本次财务资助事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司后续将与绿野国旅签订具体的财务资助协议。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月21日