

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源承销保荐

四川我要去哪科技股份有限公司

提供担保的公告

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

公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司、全资孙公司北京差旅壹号国际旅行社有限公司拟向南方明珠（天津）商业保理有限公司申请保理融资，总金额不超过 1200 万元，首都机场（北京）融资担保有限公司为南方明珠认可的有效存续担保公司，首都机场（北京）融资担保有限公司同意提供保证担保。首都机场（北京）融资担保有限公司要求公司签署《委托担保与反担保协议》，并向首都机场（北京）融资担保有限公司承担无限连带责任反担保。（编号：RDKY-DB-20221208-001）里的《反担保函》（编号：RDKY-DB-20221208-001-03 和编号：RDKY-DB-20221208-001-06），协议期限为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司为全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司、全资孙公司北京差旅壹号国际旅行社有限公司申请向首都机场（北京）融资担保有限公司提供连带责任反担保》

议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次为全资子公司、孙公司提供担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：四川海岛印象旅行社有限公司

成立日期：2014 年 9 月 18 日

住所：成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 6 号附四号

注册地址：成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 6 号附四号

注册资本：70,000,000 万元

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；航空客运销售代理业务；铁路客运票务代理服务；酒店企业管理；住宿；企业营销策划；商务信息咨询；会议服务；展览服务；货运代理；网络预约出租汽车经营服务；汽车租赁；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；社会经济咨询（不含投资理财类项目）；保险代理；电信业务代理；信息系统集成服务；软件开发；销售：计算机软件及辅助设备；广告设计、制作、代理发布；工艺品设计；商品批发与零售。

法定代表人：周琳

控股股东：四川我要去哪科技股份有限公司

实际控制人：四川我要去哪科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：四川海岛印象旅行社有限公司为四川我要去哪科技股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：150,178,877.24 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：87,329,850.15 元

2021年12月31日净资产：62,849,027.09元

2021年12月31日资产负债率：58.15%

2021年12月31日资产负债率：58.15%

2021营业收入：528,238,263.17元

2021利润总额：471,158.52元

2021净利润：446,312.21元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：北京差旅壹号国际旅行社有限公司

成立日期：2016年9月27日

住所：北京市朝阳区望京东园四区6号楼5层501号18

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区6号楼5层501号18

注册资本：70,000,000元

主营业务：境内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；酒店管理；企业管理；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；货运代理；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；保险代理业务；经营电信业务；住宿；互联网信息服务。

法定代表人：周琳

控股股东：四川海岛印象旅行社有限公司

实际控制人：四川海岛印象旅行社有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：北京差旅壹号国际旅行社有限公司为四川我要去哪科技股份有限公司全资孙公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：34,978,927.6元

2021年12月31日流动负债总额：35,079,947.43元

2021 年 12 月 31 日净资产：-101,019.83 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：100.29%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：100.29%

2021 营业收入：124,302,011.46 元

2021 利润总额：460,271.68 元

2021 净利润：460,271.68 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司、全资孙公司北京差旅壹号国际旅行社有限公司拟向南方明珠（天津）商业保理有限公司申请保理融资，总金额不超过 1200 万元，首都机场（北京）融资担保有限公司为南方明珠认可的有效存续担保公司，首都机场（北京）融资担保有限公司同意提供保证担保。首都机场（北京）融资担保有限公司要求公司签署《委托担保与反担保协议》，并向首都机场（北京）融资担保有限公司承担无限连带责任反担保。（编号：RDKY-DB-20221208-001）里的《反担保函》（编号：RDKY-DB-20221208-001-03 和编号：RDKY-DB-20221208-001-06），协议期限为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

为补充企业流动资金，促进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述对全资子公司、全资孙公司担保有利于补充全资子公司、全资孙公司的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。公司对全资子公司、全资孙公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	15.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,200	9.42%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《四川我要去哪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日