

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

补充确认提供担保的公告

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

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司（以下简称“公司”）以其名下坐落于高新区华中路66号2号楼401户的房产分别作为中航鑫港担保有限公司为公司全资子公司四川易飞电子商务有限公司、山东易飞商旅信息技术有限公司、重庆盛安信息技术有限公司提供担保的反担保，最高担保额分别为150万元整（最高担保额总计450万元整），担保期限2022年8月15日至2032年12月31日止。

（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

2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《补充确认提供担保的议案》。表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚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：四川易飞电子商务有限公司

成立日期：2021年7月9日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段599号13栋14楼1418号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段599号13栋14楼1418号

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；旅客票务代理；酒店管理；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业形象策划；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；自费出国留学中介服务；组织文化艺术交流活动；因私出入境中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；保险兼业代理业务；旅游业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：王广伟

控股股东：青岛易飞出行网络科技有限公司

实际控制人：王广伟

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：同一实际控制人

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：2,234,817.41元

2022年12月31日流动负债总额：887,839.50元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,346,977.91 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：39.73%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：39.73%

2022 年营业收入：1,615,252.67 元

2022 年利润总额：874,588.76 元

2022 年净利润：854,778.90 元

审计情况：无

3、被担保人基本情况

名称：山东易飞商旅信息技术有限公司

成立日期：2021 年 10 月 18 日

住所：山东省青岛市高新区华中路 66 号基金谷 2 号楼 302

注册地址：山东省青岛市高新区华中路 66 号基金谷 2 号楼 302

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；软件开发；旅客票务代理；商务代理代办服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；大数据服务；软件销售；网络技术服务；平面设计；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；广告制作；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王广伟

控股股东：青岛易飞出行网络科技有限公司

实际控制人：王广伟

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：同一实际控制人

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：1,339,462.12元

2022年12月31日流动负债总额：224,335.79元

2022年12月31日净资产：1,115,126.33元

2022年12月31日资产负债率：16.75%

2022年12月31日资产负债率：16.75%

2022年营业收入：356,317.01元

2022年利润总额：169,798.73元

2022年净利润：166,076.94元

审计情况：无

5、被担保人基本情况

名称：重庆盛安信息技术有限公司

成立日期：2021年10月21日

住所：重庆两江新区大竹林街道杨柳北路九号联合厂房B栋4楼405号

注册地址：重庆两江新区大竹林街道杨柳北路九号联合厂房B栋4楼405号

注册资本：5,000,000元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；保险兼业代理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；礼仪服务；企业形象策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王广伟

控股股东：青岛易飞出行网络科技有限公司

实际控制人：王广伟

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：同一实际控制人

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：1,362,777.61元

2022年12月31日流动负债总额：225,026.63元

2022年12月31日净资产：1,137,750.98元

2022年12月31日资产负债率：16.51%

2022年12月31日资产负债率：16.51%

2022年营业收入：358,987.39元

2022年利润总额：-477,240.33元

2022年净利润：-477,240.33元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

公司以其名下坐落于高新区华中路66号2号楼401户的房产分别作为中航鑫港担保有限公司为公司全资子公司四川易飞电子商务有限公司、山东易飞商旅信息技术有限公司、重庆盛安信息技术有限公司提供担保的反担保，最高担保额分别为150万元整(最高担保额总计450万元整)，担保期限2022年8月15日至2032年12月31日止。

四、董事会意见

(一) 担保原因

因业务需要全资子公司四川易飞电子商务有限公司、山东易飞商旅信息技术有限公司、重庆盛安信息技术有限公司必须加入国际航协并申请BSP出票资质，由于国际航协规定所有通过该协会从事国际、国内机票代理业务的公司必须由中航鑫港担保有限公司为其提供担保。中航鑫港担保有限公司在为公司提供担保同时，由公司及其主要股东为这笔担保提供反担保。公司董事会在考虑担保风险可

控和公司长远发展的基础上同意用公司房产为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，能够提升公司未来整体发展，本次担保符合公司和股东的利益需求。被担保人生产经营稳定，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保方均为公司全资子公司，是公司业务发展及日常经营的正常所需，公司此次对外担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

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	450	18.98%
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	0	0%
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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2023年4月27日