

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

1. 根据目前业务市场发展要求，为了更好打造旅游产品与开拓市场，为公司注入更多优质旅游资源，海南程泰国际旅行社有限公司（以下简称“海南程泰”）与恒大海花岛旅游运营管理有限公司（以下简称“恒大海花岛”）签署合作协议。为了在海南程泰与恒大海花岛双方原合作基础上注入更多的旅游资源，优质的旅游元素，更高效益推广销售海花岛旅游产品，给游客带来丰富旅游体验，海南程泰引进海南海洋旅游投资开发有限公司（以下简称“海洋公司”）进行项目联营。

2. 海洋公司与海南程泰按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配，联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据；市场推广奖励全部充值到海南程泰对应消费账户，应分配给海洋公司的市场推广奖励，在联营项目清算后 5 个工作日内由海南程泰支付给海洋公司。海南程泰在该联营项目上产生现金流应优先用于支付海洋公司向恒大海花岛支付的预存产品款，海南程泰返还该款项的时间不晚于 2024 年 6 月 30 日。每逾期一日，海南程泰按照延迟支付金额的万分之五向海洋公司支付滞纳金。

3. 康泰旅游为海南程泰恒大海花岛联营项目向海洋公司担保，即当海南程泰未按照协议第三条第 2 款“乙丙双方按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配。联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据”和第 4 款“乙方在该联营项目上产生现金流应优先用于支付丙方向甲方支付的预存产品款，乙

方返还该款项的时间不晚于 2024 年 6 月 30 日。每逾期一日，乙方按照延迟支付金额的万分之五向丙方支付滞纳金所约定内容履约时”，由康泰旅游代为清偿。海洋公司和康泰旅游另行签署担保协议。

4、以上项目预计金额 1400 万元，康泰旅游担保 1400 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

康泰旅游董事会已审议通过该担保议案，表决董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：海南程泰国际旅行社有限公司

成立日期：2012 年 11 月 27 日

住所：海南省海口市龙华区南沙路 57 号鑫马综合楼三层 3-3

注册地址：海南省海口市龙华区南沙路 57 号鑫马综合楼三层 3-3

注册资本：200 万元

主营业务：旅游业务、网络文化经营信息技术咨询

法定代表人：陈肖

控股股东：海南云端信息技术有限公司

实际控制人：李繁华

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：海南程泰国际旅行社有限公司为康泰旅游控股 89.4904%的子公司海南云端信息技术有限公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：29,625,446.59元

2022年12月31日流动负债总额：47,644,477.80元

2022年12月31日净资产：-18,873,014.12元

2022年12月31日资产负债率：163.7%

2023年6月30日资产负债率：175%

2022年营业收入：43,190,364.12元

2022年利润总额：-14,881,754.92元

2022年净利润：-16,162,486.10元

审计情况：2022年12月31日及2022年的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2023年6月30日资产负债率数据未经审计，由公司财务部门根据有关数据计算得出。

三、担保协议的主要内容

康泰旅游自愿作为联营协议中债务人的保证人，为债务人应向海洋公司履行的债务提供连带责任保证，在债务人不履行到期债务时，由康泰旅游向海洋公司履行债务。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了注入更多的旅游资源，优质的旅游元素，更高效益推广销售海花岛旅游产品，康泰旅游为控股89.4904%的子公司海南云端信息技术有限公司的全资子公司海南程泰国际旅行社有限公司提供担保，确保项目顺利执行推进。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项为康泰旅游控股89.4904%的子公司海南云端信息技术有限公司的全资子公司海南程泰国际旅行社有限公司带来提高业务经营利益的好处，为海南程泰的经营发展带来益处，不存在风险。

（三）对公司的影响

该事项对公司的经营发展是有益的，增加康泰旅游控股 89.4904%的子公司海南云端信息技术有限公司的全资子公司海南程泰国际旅行社有限公司的营业收入与业务经营范围，不存在损害公司的经营发展。

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	2,359	-52.89%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,359	-52.89%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,400	-31.39%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

1. 海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2. 担保协议

海南康泰旅游股份有限公司
董事会

2023年8月15日