

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司

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

因公司子公司在路上（北京）科技有限公司（以下简称“在路上（北京）”）分别向中国银行股份有限公司北京使馆区支行、向北京银行股份有限公司中关村分行怀柔支行各申请贷款金额壹仟万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，在路上（北京）委托北京怀信融资担保有限公司（以下简称“怀信融资担保”）提供保证担保，公司同意为以上两笔贷款向怀信融资担保提供信用反担保。上述担保事项包含在 2022 年第四次临时股东大会审议范围内，内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2022-030）及于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

（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 13 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，此议案需要提交股东大会审议。2022年12月28日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了《关于预计公司及子公司2023年提供担保的议案》，同意股数103,060,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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：在路上（北京）科技有限公司

成立日期：2010年1月15日

住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50520-2

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50520-2

注册资本：50,000,000元

主营业务：航空机票销售代理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；市场调查；企业管理咨询；文化咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；企业管理；旅游信息咨询；汽车租赁（不含九座以上客车）；代售火车票；酒店管理；销售计算机、软件及辅助设备。

法定代表人：宫永富

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：96,687,270.08元

2022年12月31日流动负债总额：63,029,386.15元

2022年12月31日净资产：33,599,382.39元

2022年12月31日资产负债率：65.67%

2022年营业收入：48,419,513.28元

2022年利润总额：2,867,092.23元

2022 年净利润：2,126,047.69 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

因公司子公司在路上(北京)分别向中国银行股份有限公司北京使馆区支行、向北京银行股份有限公司中关村分行怀柔支行各申请贷款金额壹仟万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，在路上（北京）委托怀信融资担保提供保证担保，公司同意为以上两笔贷款向怀信融资担保提供信用反担保。相关协议尚未签署，协议日期以实际签署日为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

在路上（北京）为公司全资子公司，为满足下属子公司日常经营发展需要、解决资金需求，公司拟为在路上（北京）提供信用反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于解决子公司资金需求，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

公司子公司本次申请银行贷款是子公司业务发展及经营的正常所需，通过银行贷款的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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
----	-------	---------------

		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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	29,500	254.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	23,715	204.98%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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

《腾轩旅游集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日