

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

### 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司及子公司在路上（北京）科技有限公司、孙公司在路上（上海）国际旅行社有限公司、子公司北京在远方国际供应链管理有限公司、子公司上海佶飞航空货运有限公司、子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、孙公司成都在路上联盟国际旅行社有限公司、孙公司合肥联拓天下国际旅行社有限公司、孙公司联盟（北京）国际旅行社有限公司、孙公司腾轩（北京）国际旅行社有限公司、孙公司西安在路上旅行社有限公司、孙公司陕西在路上旅行社有限公司与中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）签署《担保与反担保协议》，中航鑫港为公司及子公司与国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）签署《客运销售代理协议》提供保证担保，作为条件，公司及子公司向中航鑫港提供上述担保与反担保协议约定的反担保，预计 2024 年最高担保金额不超过 15,000 万元。

为满足公司控股子公司向银行等金融机构申请授信贷款，公司预计 2024 年全年为控股子公司在路上（北京）科技有限公司、在路上（上海）国际旅行社有限公司、北京在远方国际供应链管理有限公司、北京九州天际国际旅行社有限公司、腾轩（北京）国际旅行社有限公司和在路上云（北京）科技有限公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，预计不超过 50,000 万元。

公司拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请预计贷款金额壹仟万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，公司委托首都机场（北京）融资担保有限公司提供保证担保，公司子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、联盟（北京）国际旅行社有限公司、腾轩（北京）国际旅行社有限公司同意为以上贷款向首都机场（北京）融资担保有限公司提供信用反担保。

## （二）审议和表决情况

2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议了通过了《关于预计公司及子公司 2024 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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、 1.1 被担保人基本情况

名称：腾轩旅游集团股份有限公司

成立日期：2001 年 11 月 13 日

住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层 50519

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层 50519

注册资本：110,532,456 元

主营业务：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；市场调查；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；婚庆服务；翻译服务；承办展览展示活动；航空机票销售代理；火车票销售代理；酒店管理。

法定代表人：刘亮

控股股东：刘亮

实际控制人：刘亮

#### 1.2 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：211,387,975.92 元

2022年12月31日流动负债总额：95,176,950.81元

2022年12月31日净资产：115,693,606.33元

2022年12月31日资产负债率：45.27%

2022年营业收入：468,622,164.35元

2022年利润总额：21,941,880.06元

2022年净利润：18,486,525.34元

审计情况：经审计

## 2、2.1 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

## 2.2 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

### 3、 3.1 被担保人基本情况

名称：在路上（上海）国际旅行社有限公司

成立日期：2014 年 3 月 12 日

住所：上海市长宁区金钟路 968 号 2 号楼 308B 室

注册地址：上海市长宁区金钟路 968 号 2 号楼 308B 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：商务信息咨询（除经纪），企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，公共关系服务，礼仪服务，展览展示服务，票务代理，汽车租赁，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，旅行社业务。

法定代表人：朱贝

### 3.2 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：15,048,750.99 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：12,707,148.24 元

2022 年 12 月 31 日净资产：2,341,602.75 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：84.44%

2022 年营业收入：4,010,673.54 元

2022 年利润总额：1,545,063.83 元

2022 年净利润：1,545,063.83 元

### 4、 4.1 被担保人基本情况

名称：北京在远方国际供应链管理有限公司

成立日期：2020 年 4 月 8 日

住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层 50519-6

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层 50519-6

注册资本：11,110,000 元

主营业务：供应链管理；技术咨询、技术服务；国际货运代理；货物进出口；

技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；销售建筑材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、金属材料、电子产品、工艺品、家用电器、日用品、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、仪器仪表、体育用品、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备；工程勘察；工程设计；普通货物道路运输（限使用清洁能源、新能源车辆的道路货物运输业户）；无船承运。

法定代表人：王高博

#### 4.2 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：27,983,161.55元

2022年12月31日流动负债总额：18,542,615.44元

2022年12月31日净资产：9,440,546.11元

2022年12月31日资产负债率：66.26%

2022年营业收入：54,094,486.68元

2022年利润总额：-481,834.53元

2022年净利润：-481,834.53元

#### 5、被担保人基本情况

名称：上海佶飞航空货运有限公司

成立日期：2019年4月16日

住所：上海市长宁区金钟路968号2号楼308A室

注册地址：上海市长宁区金钟路968号2号楼308A室

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：航空国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；企业管理；企业管理咨询；酒店管理；会议及展览服务；办公服务；翻译服务；商务秘书服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；日用品销售；服装服饰零售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广。（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：王高博

#### 5.1 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：1,200,028.01元

2022年12月31日流动负债总额：0元

2022年12月31日净资产：1,200,028.01元

2022年12月31日资产负债率：0%

2022年营业收入：-49,301.12元

2022年利润总额：203,961.06元

2022年净利润：203,961.06元

#### 6、6.1 被担保人基本情况

名称：北京九州天际国际旅行社有限公司

成立日期：2004年7月19日

住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519-1

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519-1

注册资本：11,110,000元

主营业务：国内旅游业务；入境旅游业务；保险代理业务；旅游信息咨询；票务代理；会议服务；劳务分包；技术开发；技术咨询；技术服务；旅游信息咨询（不含中介服务）；代售机票；销售机电设备、金属材料、石油钻采配件、化工产品（不含化学危险品）；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；汽车租赁；代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

法定代表人：胡瑶

#### 6.2 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：32,727,236.21元

2022年12月31日流动负债总额：26,436,020.21元

2022年12月31日净资产：6,101,507.45元

2022年12月31日资产负债率：81.36%

2022年营业收入：126,307,371.41元

2022年利润总额：5,534,607.81元

2022年净利润：4,001,949.37元

#### 7、7.1 被担保人基本情况

名称：成都在路上联盟国际旅行社有限公司

成立日期：2017年3月30日

住所：成都高新区益州大道北段366号1栋12楼1203号

注册地址：成都高新区益州大道北段366号1栋12楼1203号

注册资本：1,875,000元

主营业务：国内旅游业务，不得开展经营活动；入境旅游业务；票务代理；酒店管理（不含住宿）；会议及展览服务；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；信息系统集成服务；软件开发；市场调查；企业管理咨询；组织策划文化交流活动。

法定代表人：席礼

#### 7.2 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：2,836,877.98元

2022年12月31日流动负债总额：875,084.00元

2022年12月31日净资产：1,961,793.98元

2022年12月31日资产负债率：30.85%

2022年营业收入：26,537,833.76元

2022年利润总额：1,123,489.67元

2022年净利润：1,109,992.51元

#### 8、8.1 被担保人基本情况

名称：合肥联拓天下国际旅行社有限公司

成立日期：2017年11月8日

住所：合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)D座19层

注册地址：合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区)D座19层

注册资本：1,500,000元

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询；票务代理；酒店管理；汽车租赁；组织文化交流活动；会议服务；代理、发布国内广告；信息技术开发、咨询、服务。

法定代表人：杨伟

## 8.2 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：8,540,392.59元

2022年12月31日流动负债总额：7,368,528.27元

2022年12月31日净资产：1,171,864.32元

2022年12月31日资产负债率：86.28%

2022年营业收入：90,738,667.34元

2022年利润总额：-26,342.68元

2022年净利润：-26,342.68元

## 9、9.1 被担保人基本情况

名称：联盟（北京）国际旅行社有限公司

成立日期：2013年7月18日

住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519

注册资本：10,000,000元

主营业务：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；火车票销售代理；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；承办展览展示活动；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。

法定代表人：徐晨

#### 9.2 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：32,055,339.68元

2022年12月31日流动负债总额：16,292,135.55元

2022年12月31日净资产：15,763,204.13元

2022年12月31日资产负债率：50.81%

2022年营业收入：25,233,422.64元

2022年利润总额：388,567.85元

2022年净利润：32,999.20元

#### 10、10.1 被担保人基本情况

名称：腾轩（北京）国际旅行社有限公司

成立日期：2020年4月21日

住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519-3

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519-3

注册资本：3,000,000元

主营业务：入境旅游业务;境内旅游业务;旅游咨询;票务代理;航空客运票务代理服务;软件开发;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;市场调查;经济贸易咨询;企业策划、设计;承办展览展示活动;会议服务;翻译服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;酒店管理。

法定代表人：王高博

#### 10.2 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：16,643,348.63元

2022年12月31日流动负债总额：15,522,669.16元

2022年12月31日净资产：792,969.24元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：95.24%

2022 年营业收入：97,766,046.05 元

2022 年利润总额：-732,399.75 元

2022 年净利润：-726,706.44 元

#### 11、11.1 被担保人基本情况

名称：西安在路上旅行社有限公司

成立日期：2015 年 12 月 11 日

住所：陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 C 座 26 层 2603 室

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 C 座 26 层 2603 室

注册资本：2,000,000 元

主营业务：国内旅游业务；出、入境旅游业务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务。代订国内国际机票、酒店；企业管理咨询；文化艺术交流活动的组织（不含演出）；展览展示服务（不含涉外艺术品展览）；会议服务；交通车辆的预订服务；软件技术咨询、技术服务。）

法定代表人：景宝全

#### 11.2 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：9,284,310.72 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：7,512,607.26 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,771,703.46 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：80.92%

2022 年营业收入：49,426,516.43 元

2022 年利润总额：3,323,539.05 元

2022 年净利润：3,323,539.05 元

#### 12、12.1 被担保人基本情况

名称：陕西在路上旅行社有限公司

成立日期：2016年8月16日

住所：陕西省咸阳市彬州市城关街道东街村(安居工程西区2号楼1层)

注册地址：陕西省咸阳市彬州市城关街道东街村(安居工程西区2号楼1层)

注册资本：3,000,000元

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务，计算机系统、基础软件、应用软件、软件开发服务、咨询；市场调查，企业策划，经济贸易咨询，会议服务，婚庆服务，文字翻译服务，承办展览展示活动，飞机票、火车票销售代理。

法定代表人：王雪侠

## 12.2 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：19,043,345.20元

2022年12月31日流动负债总额：15,709,563.67元

2022年12月31日净资产：3,333,781.53元

2022年12月31日资产负债率：82.49%

2022年营业收入：86,282,636.22元

2022年利润总额：635,162.84元

2022年净利润：589,785.92元

## 13、13.1 被担保人基本情况

名称：在路上云（北京）科技有限公司

成立日期：2018年3月22日

住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50506

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50506

注册资本：3,000,000元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅客票务代理；票务代理服务；企业管理咨询；国内货物运输代理；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；个人互联网直播服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；数据处理和存储

支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；餐饮管理；办公用品销售；企业总部管理；办公服务。

法定代表人：汪静

### 13.2 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：14,310,626.76 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：4,946,933.86 元

2022 年 12 月 31 日净资产：9,363,692.90 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：34.57%

2022 年营业收入：31,824,433.51 元

2022 年利润总额：3,157,471.86 元

2022 年净利润：5,763,530.30 元

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

中航鑫港为公司及子公司与国际航空运输协会签署《客运销售代理协议》提供保证担保，作为条件，公司及子公司为中航鑫港提供反担保，预计 2024 年最高担保金额不超过 15,000 万元。

为满足公司控股子公司向银行等金融机构申请授信贷款，公司预计 2024 年全年为控股子公司在路上（北京）科技有限公司、在路上（上海）国际旅行社有限公司、北京在远方国际供应链管理有限公司、北京九州天际国际旅行社有限公司、腾轩（北京）国际旅行社有限公司和在路上云（北京）科技有限公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，预计不超过 50,000 万元。

公司拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请预计贷款金额壹仟万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，公司委托首都机场（北京）融资担保有限公司提供保证担保，公司子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、联盟（北京）国际旅行社有限公司、腾轩（北京）国际旅行社有限公司同意为以上贷款向首都机场（北京）融资担保有限公司提供信用反担保。

## （二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项有利于解决公司资金需求，有利于改善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

公司本次预计为中航鑫港提供反担保和预计申请银行贷款是公司业务发展及经营的正常所需，通过以上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的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

## 四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	66,000	570.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	60,215	520.47%
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		

## 五、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日