

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

公司子公司北京在远方国际供应链管理有限公司（以下简称“在远方供应链”）向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请金额为人民币壹仟（大写）万元、期限 24 个月的授信（业务品种）贷款，并委托北京国华文科融资担保有限公司（以下简称“国华文科融资担保”）提供担保。公司就上述委托担保事项，以连带责任保证的形式为在远方供应链向国华文科融资担保提供反担保，并签署相关法律文件。上述担保事项包含在 2023 年第二次临时股东大会审议范围内，内容详见公司于 2023 年 12 月 4 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：2023-026）及于 2023 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《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。

（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

2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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。2023年12月28日，公司2023年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于预计公司及子公司2024年提供担保的议案》，同意股数104,120,950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：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：梁青

控股股东：腾轩旅游集团股份有限公司

实际控制人：刘亮

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：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

2023年12月31日资产总额：44,491,705.19元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：34,627,848.51 元

2023 年 12 月 31 日净资产：9,755,484.22 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：78.07%

2023 年营业收入：125,228,907.09 元

2023 年利润总额：316,848.27 元

2023 年净利润：314,938.11 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

因公司子公司在远方供应链向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请金额为人民币壹仟（大写）万元、期限 24 个月的授信（业务品种）贷款，用于补充流动资金，在远方供应链委托国华文科融资担保提供保证担保，公司同意为上述贷款向国华文科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

在远方供应链为公司全资子公司，为满足下属子公司日常经营发展需要、解决资金需求，公司拟为在远方供应链提供信用反担保。

（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	553.58%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	60,039	503.58%
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 2023 年第二次临时股东大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日