

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司关于预计公司 2024 年度银行授信及关联担保公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度不超过 6.7 亿元人民币的授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止，授信期限内额度可循环使用。

根据银行授信要求，需要公司控股股东中青旅控股股份有限公司为 3 亿元银行授信提供担保，公司向中青旅控股股份有限公司提供反担保，北京九方合纵投资管理有限公司、业荣惠华咨询(北京)有限责任公司作为公司的少数股东，按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。具体授信额度及担保方式以协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 1 日在公司 1602 会议室召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度银行授信及关联担保的议案》，关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽回避表决，非关联董事不足 3 人，非关联董事同意将该议案直接提交股东大会审议。本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过。控股股东中青旅控股股份有限公司提供担保事项尚需中青旅股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中青旅控股股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦

注册地址：北京市东城区东直门南大街5号

注册资本：72,384 万元

主营业务：旅游业务

法定代表人：倪阳平

控股股东：中国青旅集团有限公司

实际控制人：国务院

关联关系：中青旅控股股份有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及公司股东的利益。

### (二) 交易定价的公允性

关联交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司的业务发展和资金需求计划，中青博联及下属子公司拟向银行（包括但不限于招商银行北京崇文门支行、交通银行北京东直门支行、光大银行金融街支行、北京银行海运支行、工商银行北京东城支行、江苏银行广渠门支行、兴

业银行北京分行）申请累计总金额不超过 6.7 亿元人民币的授信额度，具体情况如下：

（1）授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额视公司实际需求确定。

（2）在办理授信过程中，由公司控股股东为公司办理授信提供担保。

（3）公司与拟申请贷款的银行中的光大银行存在关联关系，与其他的银行均不存在关联关系。

（4）在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易目的是使公司更加便捷获得银行授信，补充公司日常经营所需的流动资金需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将对公司日常生产经营产生积极的影响，将进一步促进公司业务发展。

## 六、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2024年4月2日