

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

## 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

## 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

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资二级子公司山东易飞商旅信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款额度人民币 250 万元，由公司为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供房产抵押担保及连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人王广伟及其配偶闫荣青为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供连带责任保证担保，具体内容以上述业务主体签订的合同为准。

## (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

2024 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修正〈关于为全资子公司提供担保的议案〉的议案》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：山东易飞商旅信息技术有限公司

成立日期：2021年10月18日

住所：山东省青岛市高新区华中路66号基金谷2号楼302

注册地址：山东省青岛市高新区华中路66号基金谷2号楼302

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；软件开发；旅客票务代理；商务代理代办服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；大数据服务；软件销售；网络技术服务；平面设计；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；广告制作；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：王广伟

控股股东：青岛易飞出行网络科技有限公司

实际控制人：王广伟

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：否

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：17,762,378.29元

2023年12月31日流动负债总额：16,751,420.54元

2023年12月31日净资产：1,010,957.75元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.31%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：86.81%

2023 年营业收入：3,236,390.14 元

2023 年利润总额：2,273,638.39 元

2023 年净利润：2,145,831.42 元

审计情况：2023 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告；2024 年半年度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司之全资二级子公司山东易飞商旅信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款额度人民币 250 万元，由公司为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供房产抵押担保及连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人王广伟及其配偶闫荣青为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供连带责任保证担保，具体内容以上述业务主体签订的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构。公司为子公司提供无偿担保，以支持其发展。本次担保，有助于为公司发展提供资金，有利于公司的生产经营，将对公司持续发展产生积极影响。

#### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，能够提升公司未来整体发展，本次担保符合公司和股东的利益需求。被担保人生产经营稳定，本次担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

被担保方均为公司全资子公司，是公司业务发展及日常经营的正常所需，公司此次对外担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	700	24.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	400	14.11%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

### 六、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2024年11月15日