

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘亮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司2025年提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司及子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2025年最高担保金额不超过20,000万元。

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2025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1,000万元，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。

内容详见公司于2024年12月10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《腾轩旅游：预计担保的公告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计2025年度日常性关联交易发生额不超过68,925.00万元(含)。其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务交易发生额不超过700.00万元(含)，出售产品、商品、提供劳务交易发生额

不超过 3,000.00 万元（含），其他不超过 65,225.00 万元（含）。内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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《腾轩旅游：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.回避表决情况

公司董事刘亮、徐晨、胡瑶、陈霄毅为本议案的关联董事，因董事会非关联董事不足三人，无法形成有效表决，故本议案需直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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《腾轩旅游：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实完成 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，预计 2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5.00 亿元人民币的综合授信额度，其内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、

申办保理业务等相关综合授信业务（包含低风险业务）及申请办理国际结算（包含金融衍生产品业务）和国内结算中涉及授信的其他各项业务。目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。前述授信事项经公司股东会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。内容详见公司于2024年12月10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《腾轩旅游：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟向关联方前孙公司上海中天运达航空货运有限公司（以下简称“上海中天”）转让全资子公司北京在远方国际供应链管理有限公司（以下简称“北京在远方”）100%的股权和控股子公司上海佶飞航空货运有限公司（以下简称“上海佶飞”）80%的股权，本次转让价格将按照北京在远方和上海佶飞截至2024年12月31日经审计的净资产值作价，北京在远方转让价格预计不高于1,500万元，上海佶飞转让价格预计不高于600万元。公司将聘请符合《证券法》相关规定的会计师事务所进行审计。本次股权转让事项完成后，公司不再持有北京在远方和上海佶飞的股权。内容详见公司于2024年12月10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《腾轩旅游：出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于预计公司及子公司 2025 年提供担保》的议案、《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案、《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案、《关于公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度》的议案和《关于公司拟出售子公司股权》的议案。内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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《腾轩旅游：关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 10 日