

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。

（二）审议和表决情况

2024年12月10日，公司第四届董事会第六次会议审议了通过了《关于预计公司及子公司2025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 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：100,000,000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；软件开发；软件销售；旅客票务代理；票务代理服务；商务代理代办服务；专业设计服务；企业管理咨询；酒店管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；职工疗休养策划服务。（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：第二类增值电信业务。

法定代表人：宫永富

1.2 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：214,632,421.01元

2023年12月31日流动负债总额：110,001,800.64元

2023年12月31日净资产：85,460,450.57元

2023年12月31日资产负债率：60.18%

2024年6月30日资产负债率：68.57%

2023年营业收入：96,221,136.03元

2023年利润总额：2,203,936.31元

2023年净利润：2,444,348.77元

审计情况：经审计

2.1 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202室

注册地址：上海市长宁区金钟路968号2号楼202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

2.2 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：9,309,539.39元

2023年12月31日流动负债总额：6,784,843.54元

2023年12月31日净资产：9,309,539.39元

2023年12月31日资产负债率：75.04%

2024年6月30日资产负债率：70.86%

2023年营业收入：3,494,514.77元

2023年利润总额：-33,225.01元

2023年净利润：-18,625.53元

审计情况：经审计

3.1 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：许可项目：旅游业务。（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）一般项目：票务代理服务；旅客票务代理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动。

法定代表人：王高博

3.2 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：30,384,194.25元

2023年12月31日流动负债总额：24,956,197.91元

2023年12月31日净资产：5,127,618.83元

2023年12月31日资产负债率：83.12%

2024年6月30日资产负债率：82.84%

2023年营业收入：271,206,811.68元

2023年利润总额：4,072,566.65元

2023年净利润：3,932,904.25元

审计情况：已审计

4.1 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。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营出境旅游业务以及经营出境旅游业务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：胡瑶

4.2 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：23,152,121.78元

2023年12月31日流动负债总额：15,963,251.82元

2023年12月31日净资产：7,188,869.96元

2023年12月31日资产负债率：68.95%

2024年6月30日资产负债率：76.82%

2023年营业收入：137,118,132.48元

2023年利润总额：1,329,012.92元

2023年净利润：1,087,362.51元

审计情况：经审计

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。

（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	71,000	595.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	65,039	545.52%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,000	41.92%
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