

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

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

为满足广东美亚商旅科技有限公司、香港美亚商务旅行管理有限公司等分子公司（以下简称子公司）日常经营融资需求，提高申请融资的效率，促进子公司经营发展，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2025 年度向金融机构申请授信融资、向中航鑫港担保有限公司（以下简称中航鑫港）申请担保等事项提供最高额度不超过 80,000 万元人民币的担保。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，公司在担保总额度内可根据实际经营需求情况在公司全资子公司及其分公司范围内调剂使用该等担保额度，并调整担保方式，实际被担保方、担保权人、债权人、担保金额、担保方式及担保期限等以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度预计的有效期为自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2025 年年度股东大会审议相关议案时止。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保事项、担保金额、期限、担保方式、被担保方、担保权人及签署担保相关文件等。具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 9 日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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：广东美亚商旅科技有限公司

成立日期：2012 年 3 月 16 日

住所：广州市天河区广州大道北 520 号 13-14 层

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 525 房

注册资本：50,000,000 元

主营业务：商旅管理服务

法定代表人：王斯

控股股东：广东美亚旅游科技集团股份有限公司

实际控制人：伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯

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

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：678,840,731.69 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：447,083,504.14 元

2024 年 12 月 31 日净资产：226,910,153.31 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：66.57%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：75.90%

2024 年营业收入：210,556,240.62 元

2024 年利润总额：61,089,174.25 元

2024 年净利润：53,995,444.57 元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：香港美亚商务旅行管理有限公司

成立日期：2013 年 1 月 14 日

住所：FLAT/RM 1701 17/F EASEY COMMERCIAL BUILDING 253-261 HENNESSY
ROAD WANCHAI HK

注册地址：FLAT/RM 1701 17/F EASEY COMMERCIAL BUILDING 253-261
HENNESSY ROAD WANCHAI HK

注册资本：5,000,000 元

主营业务：航旅票务服务

法定代表人：陈培钢

控股股东：广东美亚旅游科技集团股份有限公司

实际控制人：伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯

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

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：56,118,170.82 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：53,460,993.87 元

2024 年 12 月 31 日净资产：2,546,916.31 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：95.46%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：106.87%

2024 年营业收入：4,184,224.96 元

2024 年利润总额：1,667,104.52 元

2024 年净利润：1,529,568.40 元

审计情况：已审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司2025 年度向金融机构申请授信融资、向中航鑫港担保有限公司申请担保等事项提供最高额度不超过 80,000 万元人民币的担保。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为了帮助子公司向银行等金融机构申请授信贷款，增加资金规模、保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司预计 2025 年为子公司提供融资担保。

中航鑫港与公司开展合作，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》和/或与上海华程西南国际旅行社有限公司的业务合同和/或与北京趣拿软件科技有限公司的业务合同和/或与北京亚科技术开发有限责任公司的业务合同提供最高额保证担保，作为条件，公司及子公司为中航鑫港提供反担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司或其分公司，公司对其偿债能力有充分的了解，该公司财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保是子公司业务发展及经营的正常所需，有利于子公司业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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
----	-------	---------------

		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	7,900.00	13.30%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
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		

五、备查文件目录

- 《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日