



上海吉祥航空股份有限公司

关于为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：** 上海均瑶国际航空旅行社有限公司（以下简称“均瑶国旅”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：** 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）拟为中航鑫港担保有限公司对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币，截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额为 150 万元。
- **截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。**
- **本次担保尚需提交股东会审议。**

一、担保情况概述

均瑶国旅为继续保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为均瑶国旅与国际航协签署的《客运销售代理协议》提供保证担保。根据均瑶国旅与中航鑫港签订的《担保与反担保协议》及《担保与反担保协议之补充协议》（上述协议合称“原协议”）之约定，须由均瑶国旅向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币。

公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有



限公司提供担保的议案》，同意公司就中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币，担保期限为至原协议项下中航鑫港为均瑶国旅承担担保代偿责任之日后的三年期届满之日止，如果原协议发生展期则相应延长担保期限。同时，同意提请股东会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。该担保额度有效期限为该议案经公司股东会审议通过之日起不超过一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海均瑶国际航空旅行社有限公司

2、注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 3101 部位 A 座

3、法定代表人：谭锋

4、注册资本：人民币 500 万元

5、成立日期：2001 年 5 月 15 日

6、经营范围：旅行社业务，经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务，自有设备租赁。（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）

7、与本公司的关系：均瑶国旅为公司全资子公司

8、均瑶国旅最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币/万元

	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1581.75
负债总额	1615.35
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	1615.35
净资产	-33.6
营业收入	556.99
净利润	2.51

9、均瑶国旅的股东及持股比例

股东名称	持股比例 (%)
上海吉祥航空股份有限公司	100



10、均瑶国旅不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为中航鑫港对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为至原协议项下中航鑫港为均瑶国旅承担担保代偿责任之日后的三年期届满之日止，如果原协议发生展期则相应延长担保期限。

同时，同意提请股东会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

(1) 关于为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保

本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保事项对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大事项。

(2) 本次被担保人是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，本次担保有利于其生产经营及获得税收返还，本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东会审议通过之日起的一年内向均瑶国旅提供不超过 150 万人民币的担保额度。同时提请股东会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不包含为子公司提供的担保）为 0 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司为控股子



公司提供担保余额 23.90 亿元人民币或等值外币，占公司最近一期经审计净资产的 26.85%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日