

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

2024 年至 2025 年期间，公司控股子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司为关联方满洲里口岸套娃酒店有限责任公司、满洲里市口岸国际大酒店的银行融资提供保证及抵押担保。因公司内部信息沟通及流程衔接问题，上述担保事项未及时履行审议程序与信息披露义务，现根据全国中小企业股份转让系统相关规定予以补充确认及补发公告。

#### （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

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了以下议案：《关于补充确认控股子公司历史关联担保事项及补发相关公告》，表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。本议案涉及关联担保事项，关联董事王泽军、张春英回避表决。以上议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### 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：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司

成立日期：2020 年 5 月 14 日

住所：内蒙古自治区满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧 23 号办公楼 210 房间

注册地址：内蒙古自治区满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧 23 号办公楼 210 房间

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：住宿、餐饮、食品销售、会议展览、旅游业务等

法定代表人：王泽军

控股股东：王泽军

实际控制人：王泽军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司关联方，本次构成关联担保

## 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：258,070,845.46 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：105,601,433.29 元

2024 年 12 月 31 日净资产：97,983,093.87 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：62.03%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：72.47%

2024 营业收入：105,147,561.82 元

2024 利润总额：-2,860,183.56 元

2024 净利润：-3,156,672.37 元

审计情况：未审计。

## 3、被担保人基本情况

名称：满洲里市口岸国际大酒店

成立日期：2004 年 6 月 8 日

住所：内蒙古自治区满洲里市市北区二道街 38 号

注册地址：内蒙古自治区满洲里市市北区二道街 38 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：住宿、中西餐、洗浴、会议会展、房屋出租等

控股股东：王泽军

实际控制人：王泽军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司关联方

#### 4、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：253,383,538.42 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：21,580,144.38 元

2024 年 12 月 31 日净资产：231,803,394.04 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：8.52%

2024 营业收入：41,734,916.02 元

2024 利润总额：15,378,539.67 元

2024 净利润：15,378,539.67 元

审计情况：未审计

其它情况：无

### 三、担保协议的主要内容

（一）内蒙古银行满洲里支行（7500 万元）

借款人：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司

借款用途：套娃智能酒店项目建设

借款金额：7500 万元

合同编号：内满支（固借）字[2024]第 001 号

借款期限：2024-07-17 至 2030-07-16

担保方式：保证+抵押

保证方：王泽军、张春英、满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司

抵押方：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司、满洲里口岸套娃景区管理有限

责任公司

抵押物：土地使用权、房屋建筑物

担保期限：2024-07-17 至 2030-07-16

担保状态：2025-07-09 已解除

（二）工行满洲里分行（一）（1000 万元）

借款人：满洲里市口岸国际大酒店

借款用途：日常经营周转

借款金额：1000 万元

合同编号：0060600147-2025 年（满支）字 00064 号

借款期限：2025-03-17 至 2028-03-17

担保方式：保证+抵押

保证方：王泽军、张春英

抵押方：满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司

担保金额：保证担保 2000 万元

担保期限：2025-03-17 至 2030-03-17

担保状态：2025-12-24 已解除

（三）工行满洲里分行（二）（800 万元）

借款人：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司

借款用途：日常经营周转

借款金额：800 万元

合同编号：0060600005-2025 年（兴华）字 00030 号

借款期限：2025-03-18 至 2028-03-18

担保方式：保证+抵押

保证方：王泽军、张春英

抵押方：满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司

抵押物：北疆明珠观光塔

担保金额：保证担保 2000 万元，抵押担保 11090 万元

担保期限：2025-03-18 至 2030-03-18

担保状态：2025-12-23 已解除

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为支持关联方酒店项目建设及日常经营资金需求，由控股子公司提供融资担保，具备合理商业背景。

##### （二）担保事项的利益与风险

利益：支持关联方正常经营，维护合作关系，未损害公司核心利益。

风险：本次担保未及时履行审议与披露程序，存在治理与合规瑕疵。

##### （三）对公司的影响

上述担保均已全部解除，未发生代偿、诉讼及损失，未对公司财务状况、经营成果及股东利益造成不利影响。公司已完善内部审批与信息披露流程，杜绝同类问题再次发生。截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保余额，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保败诉需承担的金额。

#### 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	0	0%
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	0	0%
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

1. 公司第四届董事会第九次会议决议

2. 借款合同、保证合同、抵押合同
3. 担保解除相关证明文件
4. 被担保人营业执照及财务报表
5. 全国股转系统要求的其他文件

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2026年4月24日