证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2022-临 014

国旅联合股份有限公司 关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告

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个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，提升综合实力，公司及附属子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过 5 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。

融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限和担保条件等）并签署相关协议和其他文件。

本事项尚须提请股东大会审议批准。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2022-临 021

国旅联合股份有限公司 关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）、江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）、江西国旅文化传媒有限公司（以下简称“国旅文化”）、江西国旅联合文化旅游有限公司（以下简称“江西国旅联合”）、江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）、国旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称“国旅户外”）、南京国旅联合旅行社有限责任公司（以下简称“南京旅行社”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 35,000 万元，已实际为下属子公司担保余额 7,800 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率（尤其是对资产负债率超过 70%的子公司提供担保）以及为保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币 35,000 万元的担保，担保额度使用有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司董事会 2021 年第一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、本次担保额度的具体情况

国旅联合对外担保明细表

担保方	被担保方	被担保方的最近一期的资产负债率	截止目前的担保余额(万元)	2022 年担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否构成关联方
国旅联合	新线中视	64.78%	0	5,000	27.03%	否
国旅联合	江西新线中视	86.59%	3,900	6,000	32.43%	否
国旅联合	国联文化	83.04%	3,000	5,000	27.03%	否
国旅联合	江西国旅联合	73.72%	0	8,000	43.24%	否
国旅联合	国贵文旅	35.98%	900	5,000	27.03%	否
国旅联合	国旅户外	36.97%	0	5,000	27.03%	否
国旅联合	南京旅行社	22.73%	0	1,000	5.41%	否

三、被担保人基本情况

1、新线中视

（1）基本情况

名称	北京新线中视文化传播有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	卢郁炜
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2013 年 2 月 27 日
注册地址	北京市昌平区南邵镇景兴街 25 号院 1 号楼 9 层 918
统一信用代码	911101140627849635
经营范围	组织文化艺术交流活动(不含演出)；影视策划；会议服务；承办展览展示；图文设计、制作；市场调查；企业管理；经济信息咨询(不含中介服务)；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术推广；电脑动画设计；文艺创作；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)

（2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	24,224.55	24,532.95
负债总额	16,559.27	15,891.56
净资产	7,665.28	8,641.39
营业收入	41,875.53	37,736.09
利润总额	2,525.77	1,146.69
净利润	2,111.03	976.11

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人新线中视是公司控股子公司，公司持有其 85.9305%股权。

2、江西新线中视

（1）基本情况

名称	江西新线中视文化传媒有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	卢郁炜
注册资本	2,400 万人民币
成立日期	2020 年 6 月 9 日
注册地址	江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5037 室(江西昌南工业园内)
统一信用代码	91360104MA398FXA7B
经营范围	许可项目：广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位)(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)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、组织文化艺术交流活动、文艺创作、广告制作、会议及展览服务、图文设计制作、办公服务、市场调查、社会调查、广告设计、代理、新材料技术推广服务、专业设计服务、商标代理、知识产权服务、版权代理、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

（2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	6,451.68	20,503.15
负债总额	6,299.19	17,753.36
净资产	152.49	2,749.79
营业收入	6,529.51	40,720.89
利润总额	203.35	264.39
净利润	152.49	197.29

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人江西新线中视是公司控股孙公司，公司持有新线中视 85.9305%股权，新线中视持有江西新线中视 100%股权。

3、国联文化

（1）基本情况

名称	江西国联文化传媒有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄源
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2020 年 7 月 7 日
注册地址	江西省南昌市青云谱区昌南工业园区昌南园五路 5 号 1 号楼 5070 室(江西昌南工业园内)
统一信用代码	91360104MA3995W15M
经营范围	一般项目：网络技术服务，软件开发，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告设计、代理，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

（2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	1,036.42	4,507.48
负债总额	283.95	3,698.32
净资产	752.47	809.16
营业收入	3,971.12	16,427.51
利润总额	-22.53	-221.95
净利润	-22.53	-168.31

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人江西国联文化为公司控股孙公司，公司持有江西国旅联合 100%股权，江西国旅联合持有国联文化 51%股权。

4、江西国旅联合

（1）基本情况

名称	江西国旅联合文化旅游有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	齐雄伟
注册资本	2,000 万人民币
成立日期	2019 年 11 月 21 日
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 4368 号区工业园标准厂房综合楼 401 室
统一信用代码	91360121MA390RBE9D
经营范围	许可项目：旅游业务，房地产开发经营，住宿服务，道路旅客运输经营，省际普通货船运输、省内船舶运输、水路普通货物运输，餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)，餐饮服务(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)一般项目：旅游开发项目策划咨询，公园、景区小型设施娱乐活动，游览景区管理，园区管理服务，体育赛事策划，专业设计服务，平面设计，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，休闲观光活动，会议及展览服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)，城市公园管理，特种设备销售，企业总部管理，工程管理服务，停车场服务，商业、饮食、服务专用设备销售，餐饮管理，市场营销策划，品牌管理，组织文化艺术交流活动，名胜风景区管理，住房租赁，非居住房地产租赁，房地产经纪，土地使用权租赁，房地产咨询，广告制作，物业管理，企业形象策划，咨询策划服务，商业综合体管理服务，露营地服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

（2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	2,988.95	7,064.97
负债总额	994.48	5,208.28
净资产	1,994.47	1,856.69
营业收入	86.63	5.94
利润总额	-5.46	-137.58
净利润	-5.46	-137.78

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人江西国旅联合为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

5、国贵文旅

（1）基本情况

名称	江西国贵文旅发展有限责任公司
类型	有限责任公司
法定代表人	刘良建
注册资本	2,000 万人民币
成立日期	2021 年 4 月 2 日
注册地址	江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖农业生态科技园
统一信用代码	91360681MA3ABWG51U
经营范围	许可项目：旅游业务，道路旅客运输经营，餐饮服务，住宿服务，各类工程建设活动，建设工程设计，互联网信息服务(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)一般项目：组织文化艺术交流活动，旅游开发项目策划咨询，游乐园服务，体育赛事策划，酒店管理，会议及展览服务，养老服务，物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，规划设计管理，市场营销策划(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

（2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	0	3,198.13
负债总额	0	1,198.67
净资产	0	1,999.46
营业收入	0	0
利润总额	0	-0.58
净利润	0	-0.58

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人国贵文旅是公司控股孙公司，公司持有江西国旅国旅联合 100%股权，江西国旅联合持有国贵文旅 100%股权。

6、国旅户外

（1）基本情况

名称	国旅联合户外文化旅游发展有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	吴惠东
注册资本	7,000 万人民币
成立日期	2015 年 3 月 23 日
注册地址	厦门市湖里区嘉禾路 386-2 号 2101 室
统一信用代码	91350200303277517C
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；体育经纪人服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育保障组织；体育用品设备出租；体育赛事策划；游览景区管理；社会经济咨询服务；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；票务代理服务；旅客票务代理；休闲观光活动；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；个人互联网直播服务(需备案)；住房租赁；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；户外用品销售；娱乐船和运动船销售；健身休闲活动；酒店管理。(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：体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；高危险性体育运动(潜水)；高危险性体育运动(游泳)；高危险性体育运动(滑雪)；高危险性体育运动(攀岩)；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；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)。

（2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	3,110.10	3,078.03
负债总额	2,934.33	1,138.06
净资产	175.77	1,939.97
营业收入	766.30	3,060.78
利润总额	-51.44	-235.80
净利润	-51.44	-235.80

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

国旅户外是公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、南京旅行社

（1）基本情况

名称	南京国旅联合旅行社有限责任公司
类型	有限责任公司
法定代表人	吴惠东
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2008 年 2 月 19 日
注册地址	南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号
统一信用代码	91320115671310560P
经营范围	国内旅游；旅游信息、商务信息的咨询服务；会务、翻译、票务代订、订房、汽车租赁服务；纪念品、冰衣、旅游产品、日用百货、工艺礼品的销售。(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)

（2）主要财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 12 月 31 日(万元)
资产总额	166.38	1,089.36
负债总额	270.74	247.58
净资产	-104.36	841.78
营业收入	25.29	267.04
利润总额	-19.32	-23.09
净利润	-19.40	-23.86

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

南京旅行社为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

四、本次担保的情况

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：对每个子公司（含资产负债率 70%以上的子公司）的担保金额不超过《国旅联合对外担保明细表》中对应的金额，累计不超过 35,000 万元。

本次担保额度使用有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

五、董事会意见

公司于 2022 年 3 月 29 日召开了董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了此议案。

公司独立董事对本次担保事项相关材料进行了认真全面的审查及审慎分析后发表了同意的独立意见：本次担保事项的被担保对象系公司下属子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。该担保事项未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意该项议案。

公司为下属子公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权。本次担保整体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 7,800 万元（不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 42.16%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2022-临 022

国旅联合股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国旅联合	600358	*ST 联合

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵扬	汪龙龙
办公地址	江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 2 楼	江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 2 楼
电话	0791-87705106	0791-87705106
电子信箱	glgfzy@163.com	glgfwll@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、旅游行业情况

公司以“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”为战略发展方向。中国旅游研究院发布的《2021 旅游经济运行分析与 2022 年预测》显示，新冠疫情已经持续了将近两年的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。受宏观经济下行和疫情的叠加影响，根据文旅部国内旅游抽样调查统计结果，2021 年，国内旅游总人次 32.46 亿，比上年同期增加 3.67 亿，增长 12.8%。（恢复到 2019 年的 54.0%）其中，城镇居民 23.42 亿人次，增长 13.4%；农村居民 9.04 亿人次，增长 11.1%。 国内旅游收入（旅游总消费）2.92 万亿元，比上年同期增加 0.69 万亿元，增长 31.0%。（恢复到 2019 年的 51.0%。）2022 年全年旅游经济预期下调为谨慎乐观，当前，新冠疫情对行业冲击仍在持续，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游业表现的更为明显，旅游业资金、就业等系统性风险仍在累积，必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩。

2、互联网营销行业情况

根据中关村互动营销实验室发布的《2021 中国互联网广告数据报告》，2021 年度，互联网行业实现了广告收入 5,435 亿人民币，同比增长 9.32%。数字经济技术的升级和《“十四五”广告产业发展规划》的出台，将为互联网广告与营销的行业发展带来更多的政策红利，为互联网广告和营销市场主体特别是小微企业健康发展营造良好政策环境。展望 2022 年，互联网广告和营销行业将实现稳步发展。

公司主营业务包括以下三个方面：

（一）互联网营销业务

互联网营销业务是公司主要的收入来源。公司子公司新线中视、国联文化是互联网营销业务的经营主体，主要模式为按照客户的具体投放要求或通过策划、设计、推广、视频制作等综合服务，将客户的产品以各种广告的形式通过互联网媒体进行投放，主要客户包括网易、IGG 等游戏行业的公司及中小客户，投放的主要媒体为抖音、快手、B 站等互联网媒体。

（二）个性化旅行综合服务业务

公司子公司厦门户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体，主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等。

（三）旅游目的地建设和运营业务

主要模式为依托专业建设运营能力，与地方政府、景区、企业围绕乡村振兴、主题乐园、旅游目的地的策划、规划、建设、运营展开深度合作，为旅游项目提供整体解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	564,748,780.77	512,924,400.91	10.10	558,715,779.77
归属于上市公司股东的净资产	185,008,497.57	145,337,648.44	27.30	233,633,027.82
营业收入	823,956,774.20	522,299,747.01	57.76	354,970,862.79
归属于上市公司股东的净利润	25,265,981.15	14,494,505.46	74.31	-190,094,288.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,890,483.26	-17,306,300.18		-201,839,578.06
经营活动产生的现金流量净额	-57,965,978.97	-51,662,026.71		-42,120,779.23
加权平均净资产收益率(%)	14.85	6.02	增加 8.83 个百分点	-53.02
基本每股收益(元/股)	0.0500	0.0287	74.22	-0.3765
稀释每股收益(元/股)	0.0500	0.0287	74.22	-0.3765

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	173,734,875.48	175,518,216.51	262,813,666.87	211,890,015.34
归属于上市公司股东的净利润	-10,493,277.30	22,195,392.77	-1,246,005.43	14,809,871.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,446,441.52	-4,342,729.19	-1,201,625.83	-16,899,686.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,474,659.12	16,982,598.01	-65,582,325.10	-6,891,592.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

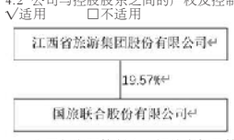
截至报告期末普通股股东总数(户)	30,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,097
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省旅游集团股份有限公司	0	98,803,000	19.57	0	质押	73,556,106	国有法人
厦门当代旅游资源开发有限公司	0	57,936,660	11.47	0	冻结	57,936,660	境内非国有法人
南京江宁国有资产经营集团有限公司	0	23,880,388	4.73	0	无	0	国有法人
北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）	0	15,000,000	2.97	0	质押	15,000,000	其他
舒钰强	966,200	11,723,288	2.32	0	无	0	境内自然人
杭州之江发展总公司	0	11,392,273	2.26	0	无	0	国有法人
华宝信托有限责任公司-天高资本 17 号单一资金信托	0	8,581,187	1.70	0	无	0	其他
华宝信托有限责任公司-天高资本 16 号单一资金信托	0	8,303,271	1.64	0	无	0	其他
高红芳	6,613,915	6,613,915	1.31	0	无	0	境内自然人
上海大世界(集团)公司	0	6,284,685	1.24	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	当代旅游与金汇丰盈互为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

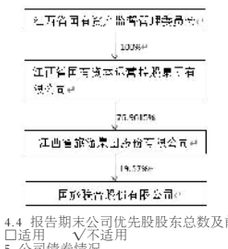
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年公司实现营业收入 82,395.68 万元，较上年同期增长 57.76%，主要系公司互联网广告营销业务规模扩大及旅游集采项目开展；实现归属于公司股东的净利润 2,526.60 万元，较上年同期增长 74.31%，主要系新线中视业绩补偿及收回了前期已单项全额计提减值准备的其他应收款 2,650 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2022-临 018

国旅联合股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审批权限，关联董事曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生和彭禾先生对本议案回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司董事会 2021 年五次临时会议审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司 2021 年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额 52 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	4	因疫情原因，相关景区减少宣传费用
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	4	因疫情原因，代销的旅游门票销售情况未达逾期
其他	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200	45	因疫情原因，关联方计划在国旅户外的相关团建活动取消
合计		600	52	

（三）2022 年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，公司及控股企业 2021 年全年日常关联交易预计如下：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200
	小计	200
向关联方提供劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	200
	小计	200
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300
	小计	300
接受关联人提供的劳务	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300
	小计	300
其他	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300
	小计	300
合计		1,300

1、向关联人销售产品、商品包括公司控股子公司新线中视、国联文化向江旅集团及旗下的景区、酒店等子公司提供互联网广告业务等。

2、向关联方提供劳务包括公司控股子公司厦门户外、国贵文旅、风和水等向江旅集团旗下企业提供旅游和团建等服务。

3、接受关联方委托代为销售其产品、商品包括公司控股子公司厦门户外、风和水、国联文化等接受集团旗下企业委托代为销售研学产品、景区门票等。

4、接受关联方提供的劳务包括公司控股子公司国贵文旅等从江旅集团旗下企业购买宣传采买、游船人员服务、物业安保和渠道购买等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份 98,803,000 股，占公司总股本的 19.57%，江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。

（二）江旅集团基本情况：

名称	江西省旅游集团股份有限公司
类型	股份有限公司
法定代表人	周付德
注册资本	13 亿元
成立日期	2014 年 11 月 18 日
注册地址	江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室
统一信用代码	91360000314766308 3
经营范围	旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。(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)
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会

（三）江旅集团财务情况

项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 6 月 30 日(万元)
资产总额	3,069,590.02	3,461,142.82
负债总额	2,526,892.10	2,931,848.23
净资产	542,697.92	529,294.59
营业收入	738,307.91	300,760.89
利润总额	31,661.96	-7,314.82
净利润	29,466.21	-13,403.33

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2022-临 019

国旅联合股份有限公司关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 国贵文旅通过邀标方式对智慧旅游系统（以下简称“白鹤湖智慧旅游建设项目”）进行招标采购，确定江西省旅游集团文旅科技有限公司（以下简称“文旅科技”）为中标单位，中标金额为 1,969,693.2 元

● 过去 12 个月未与同一关联人有过交易，且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易

一、关联交易概述

2021 年 8 月 30 日，由国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）全资孙公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）、中建海峡建设发展有限公司（以下简称“中建海峡”）、江西省建筑设计研究总院集团有限公司（以下简称“江西建筑设计院”）组成的联合体成为贵溪市白鹤湖旅游基础设施建设项目(EPC+O 模式，以下简称“白鹤湖项目”)的中标单位。其中，国贵文旅负责项目运营及 5,000 万元的运营投资资金的投入。（具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日披露的《国旅联合股份有限公司关于公司对外投资的公告》）

目前，白鹤湖项目正处在施工建设期，各项工作进展顺利，预计年内开园并对外营业。按照白鹤湖项目建设进度，目前国贵文旅通过邀标方式对智慧旅游系统（以下简称“白鹤湖智慧旅游建设项目”）进行招标采购，拟确定江西省旅游集团文旅科技有限公司（以下简称“文旅科技”）为中标单位，中标金额为 1,969,693.2 元。

鉴于公司与文旅科技均为江西省旅游集团股份有限公司实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，文旅科技为公司关联方，本次交易属于关联交易，关联董事曾少雄、周付德、何新跃和彭禾回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易，公司过去 12 个月未与同一关联人有过交易，且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

文旅科技与国旅联合构成关联关系。

（二）关联人基本情况

1、基本情况

名称	江西省旅游集团文旅科技有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
执行事务合伙人	晋帅兵
注册资本	2000 万元
成立日期	2019 年 12 月 30 日
注册地址	江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 348 号一期研发中心第七层
统一信用代码	91360125MA393DAY43
经营范围	现代旅游服务；名胜风景区管理(不含自然保护区管理)；信息系统集成服务；互联网批发、零售；国际贸易代理服务；其他国内贸易；科技中介服务；文化艺术交流活动组织策划；动漫设计；企业形象策划；企业营销策划；国内和国际体育赛事策划、组织服务；国内各类广告