证券代码：600358　证券简称：国旅联合　公告编号：2022-临 037

国旅联合股份有限公司
董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 7 月 27 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，依法表决，通过了如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。

公司的控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江旅保理”）转让江西新线中视的部分应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 3,000 万元，保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一年。增信措施为（1）江西新线中视在中登办理网易业务应收账款转让登记，提供相关贸易合同、发票及物流单据等交易文件；（2）提供江西新线中视与网易业务的银行账户回款监管；（3）国旅联合股份有限公司及江西新线中视法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。

本次关联交易暨担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司同日披露的公告编号为 2022-临 038 的《国旅联合股份有限公司关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司江西国旅文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为国联文化的上述融公资额度提供连带责任保证担保，并与兴业南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

1、借款主体：江西国联文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合提供连带责任保证担保，国联文化少数股东张勇按照 49% 的担保比例向国旅联合提供个人连带责任反担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》。

控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）拟向光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大南昌”）申请不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与光大南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 900 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与兴业南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》。

控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司国贵文旅申请九银村镇银行贷款提供担保的议案》。

公司全资子公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）拟向贵溪九银村镇银行（以下简称“九银村镇”）申请不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与九银村镇签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
2、担保金额：不超过人民币 900 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》。

全资子公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）固定资产贷款。公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
2、担保金额：不超过人民币 3,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司财务总监职级的议案》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2022 年 8 月 12 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日（星期五）下午 14 时 30 分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室；网络投票时间：2022 年 8 月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 8 月 9 日（星期二）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

1、议案 1（关于为控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案）；
2、议案 2（关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案）；
3、议案 3（关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案）；
4、议案 4（关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案）；
5、议案 5（关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案）；
6、议案 6（关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日

证券代码：600358　证券简称：国旅联合　公告编号：2022-临 038

国旅联合股份有限公司
关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保补充公告

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：

● 本次保理业务事项已经国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）2022 年 7 月 27 日召开的董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

● 过去 12 个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为 2,500 万元（不含本次交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

● 本次公司为控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线”）提供担保金额为 3,000 万元，累计为江西新线担保 3,900 万（不含本次交易），占公司最近一期经审计净资产 21.08%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.76%。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）的控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线”）拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江西新线”）转让江西新线的部分应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 3,000 万元，保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一年（以下简称“本次交易”）。增信措施为（1）江西新线在中登办理网易业务应收账款转让登记，提供相关贸易合同、发票及物流单据等交易文件；（2）提供江西新线与网易业务的银行账户回款监管；（3）国旅联合股份有限公司及江西新线法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）本次交易构成关联交易

江西省旅游产业资本管理集团有限公司（以下简称“江旅资本”）为公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司的全资子公司，江旅保理为江旅资本的全资子公司，故江旅保理与国旅联合构成关联关系，本次交易事项构成关联交易。

樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）是控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）持股 10% 上的股东，按照实质重于形式原则，毅炜投资为公司的关联方，公司为新线中视的全资子公司江西新线中视提供担保，毅炜投资未提供等比例担保也构成关联交易。

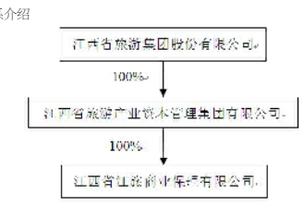
综上，本次交易构成关联交易。

（四）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 7 月 27 日召开国旅联合董事会第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。因江西新线中视的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍



江旅保理与国旅联合构成关联关系。

（二）江旅保理基本情况

名称	江西省江旅商业保理有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	徐元华
注册资本	15,000 万人民币
成立日期	2020 年 7 月 22 日
注册地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 C 区 C1 办公楼 2504 室
统一信用代码	91360125MA399G2C47
经营范围	一般项目：保理业务；保理咨询；投资业务；经省地方金融监督管理局批准的其他业务（许可证有效期限至 2022 年 7 月 17 日）（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）
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会

（三）主要财务状况

项目	截止 2021 年 12 月 31 日（万元）	截止 2022 年 6 月 30 日（万元）
资产总额	19,260.49	17,496.62
负债总额	3,819.94	1,695.41
银行贷款总额	3,400	1,400
流动负债总额	3,819.94	1,695.41
净资产	15,440.55	15,801.21
营业收入	779.19	411.15
利润总额	533.26	360.66
净利润	399.92	360.66

（四）交易标的基本情况

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理。

（五）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次保理融资费率定价依据：以定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，在该基准利率基础上浮 430 个基本点（BPs）。定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害上市公司和股东的利益。

（六）累计关联交易情况

公司过去 12 个月与江旅保理累计发生的同类交易为 2,500 万元（不含本次交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。截至本公告披露日，公司与江旅保理累计各类关联交易金额为 2,000 万元（不含本次交易），占公司近一期经审计的净资产 10.81%。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

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）

（二）主要财务状况

项目	截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）（万元）	截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计）（万元）
资产总额	20,503.15	23,748.91
负债总额	17,753.36	21,020.41
净资产	2,749.79	2,728.50
营业收入	40,720.89	6,698.23
利润总额	264.39	-21.28
净利润	197.29	-21.28

四、关联交易及担保协议主要内容

1、保理方式：有追索权的应收账款保理。
2、融资金额：最高保理融资金额不超过人民币 3,000 万元。
3、保理利率：8.0%（每年）。
4、保理融资期限：不超过一年。
5、担保措施：公司及江西新线法定代表人卢郁炜为本次交易提供连带责任保证担保，保证期间为自《保证合同》签署之日起至被担保债务履行期届满之日起三年。

五、关联交易对上市公司的影响

控股子公司江西新线开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，保障经营资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。

本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本次事项不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 6,800 万元，上市公司控股子公司提供的担保总额为 6,800 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 36.76%，公司无逾期担保情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

因江旅资本为国旅联合的关联方，且江旅保理为江旅资本的全资子公司，故江旅保理与国旅联合构成关联关系，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承，为本次交易的关联董事，需回避表决。

本次交易尚须获得股东大会批准的依据：①因公司与关联方发生的交易金额在 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上；②本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例超过 10%（为 16.22%）；③江西新线中视的资产负债率已达 70%。与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

2021 年 3 月 10 日，公司召开董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，同意控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）及其子公司拟向江旅保理转让新线中视对重要客户的应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 3,000 万元，保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一年，国旅联合及新线之代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。截止本公告披露之日，新线中视及其子公司累计向江旅保理实现融资金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 10.81%。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日

证券代码：600358　证券简称：国旅联合　公告编号：2022-039

国旅联合股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 8 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 12 日　14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 12 日

至 2022 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》	√
2	《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》	√
3	《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》	√
4	《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》	√
5	《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》	√
6	《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2022 年 7 月 28 日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：江西省旅游集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600358	国旅联合	2022/8/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、登记时间：2022 年 8 月 9 日上午 9:30 至下午 4:00。

5、登记地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 2 楼。

6、授权委托书见附件 1。

六、其他事项

1、联系地址：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 2 楼。

2、邮编：330038。

3、联系电话：0791-87705106。

4、联系人：汪龙龙。

5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。

6、会议预计半天。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

国旅联合股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 12 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》			
2	《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》			
3	《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》			
4	《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》			
5	《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》			
6	《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》			

托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600358　证券简称：国旅联合　公告编号：2022-临 040

国旅联合股份有限公司
关于为控股子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：国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）控股子公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）、江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）和江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 7,800 万元人民币，公司已实际发生的对外担保总额为 6,800 万元

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次提供担保对象中，公司下属子公司国联文化和江西新线中视资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、控股子公司国联文化拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为国联文化的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与兴业南昌签署最高额保证合同。

2、控股子公司江西新线中视拟向光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大南昌”）申请不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与光大南昌签署最高额保证合同。

3、控股子公司江西新线中视拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与兴业南昌签署最高额保证合同。

4、控股子公司江西新线中视文拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。

5、全资子公司国贵文旅拟向贵溪九银村镇银行（以下简称“九银村镇”）申请不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与九银村镇签署最高额保证合同。

6、全资子公司国贵文旅拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）固定资产贷款。公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 7 月 27 日召开国旅联合董事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。因国联文化、江西新线中视的资产负债率超过 70%，国贵文旅本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例超过 10%（为 20.40%），本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
国旅联合	国联文化	51%	85.51%	2,000	1,000	16.22%	不超过 3 年	否	是
国旅联合	江西新线中视	85.93%	88.51%	3,900	2,900	36.76%	不超过 3 年	否	是
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
国旅联合	国贵文旅	100%	37.82%	900	3900	25.94%	不超过 3 年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、国联文化

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、江西新线中视

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）

3、国贵文旅

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）

（二）主要财务情况

1、国联文化

项目	截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）（万元）	截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计）（万元）
资产总额	4,507.48	5,415.34
负债总额	3,698.32	4,630.81
净资产	809.16	784.54
营业收入	16,427.51	3,355.42
利润总额	-221.95	-24.62
净利润	-168.31	-24.62

2、江西新线中视

项目	截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）（万元）	截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计）（万元）
资产总额	20,503.15	23,748.91
负债总额	17,753.36	21,020.41
净资产	2,749.79	2,728.50
营业收入	40,720.89	6,698.23
利润总额	264.39	-21.28
净利润	197.29	-21.28

3、国贵文旅

项目	截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）（万元）	截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计）（万元）
资产总额	3,198.13	3,830.99
负债总额	1,198.67	1,448.79
净资产	1,999.46	2,382.20
营业收入	0	566.04
利润总额	-0.58	510.39
净利润	-0.58	382.78

（三）与本公司关系：被担保人系公司的下属控股子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）为国联文化向兴业南昌申请贷款提供担保

1、借款主体：江西国联文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合提供连带责任保证担保，国联文化少数股东张勇按照 49% 的担保比例向国旅联合提供个人连带责任反担保

（二）为江西新线中视向光大南昌申请贷款提供担保

1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 900 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

（三）为江西新线中视向兴业南昌申请贷款提供担保

1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

（四）为江西新线中视向赣州银行南昌分行申请贷款提供担保

1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

（五）为国贵文旅向九银村镇银行申请贷款提供担保

1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
2、担保金额：不超过人民币 900 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保

（六）为国贵文旅向赣州银行南昌分行申请贷款提供担保

1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
2、担保金额：不超过人民币 3,000 万元
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保

四、担保的必要性和合理性

为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行要求提供保证担保，符合公司实际情况。虽担保对象国联文化、江西新线中视资产负债率超过 70%，但上述公司目前经营正常，且其本次所借资金用于满足其生产经营需要。

本次担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2022 年 7 月 26 日召开了董事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司国贵文旅申请九银村镇银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以上 6 个议案。

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