证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临031

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第二次会议决议公告

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法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》,由公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会2023年第二次会议于2023年4月20日(星期四)采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7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7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度董事会报告》,并提交股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟计提商誉减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2023年度经营管理目标的议案》。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司公司2022年度内部控制评价报告》。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

公司2022年度利润分配预案为:不分配、不转增。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》,并提交股东大会审议。

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2023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。

具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的公告》。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》。

十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。关联董事何新跃、李颖回避表决。

公司因业务发展及补充流动资金的需要,拟向江旅集团借款人民币2亿元,借款额度包括2022年新增借款及原有借款续期,借款期限为1年,借款利率为5.22%,公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。

具体内容详见同日披露的《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的公告》。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。本次关联交易不存在关联董事,故与会董事无需回避表决。

公司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")因补充流动资金的需要,向公司提出借款申请。公司基于对新线中视未来发展前景的信心,拟向新线中视提供借款人民币5,000万元,借款期限为1年,借款利率为6.5%/年,少数股东樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例,对公司提供连带责任担保。

具体内容详见同日披露的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易预计的议案》。关联董事何新跃、李颖回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

十三、以5票同意,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》,并提交股东大会审议。关联董事何新跃、李颖回避表决。

具体内容详见同日披露的《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》。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司将于近期召开国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度股东大会,股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临034

国旅文化投资集团股份有限公司关于2023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法律责任。

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,关联董事何新跃先生和李颖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)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司董事会2022年第一次会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属子公司2022年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额107.75万元。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	0	受市场需求影响,相关娱区域少宣传费用。
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	0	受市场需求影响,旅游和团建等服务取消。
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	0	受市场需求影响,代销的旅游要素资源销售情况未达逾期。
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	107.75	
其他	江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业	300	0	根据实际经营需要情况,关联方或少相关采购。
合计		1300	107.75	

(三)2023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2023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、团建和研学等服务。

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旅游、团建和研学等业务。

4、接受关联方提供的劳务包括公司控股子公司江西国旅联合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	曾少雄
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	91360000314766308J
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2021年12月31日(万元)	截止2022年9月30日(万元)
资产总额	3,790,231.85	3,829,927.09
负债总额	3,180,275.99	3,192,067.03
净资产	609,955.86	637,860.06
营业收入	909,187.46	676,914.29
利润总额	40,457.33	27,055.22
净利润	30,118.25	19,928.57

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。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临035

国旅文化投资集团股份有限公司关于公司2023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法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于公司2023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2023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别用于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。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临037

国旅文化投资集团股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

??国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"国旅联合"或"公司")拟向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")提供借款不超过人民币5,000万元。

??本次事项构成关联交易。

??过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为10,000.00万元(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。

??本次关联交易已经公司2023年4月20日召开的董事会2023年第二次会议审议通过,尚须提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

国旅联合控股子公司新线中视因补充流动资金的需要,向公司提出借款申请。公司基于对新线中视未来发展前景的信心,拟向新线中视提供借款人民币5,000万元,借款期限为1年,借款利率为6.5%/年,少数股东樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)(以下简称"毅炜投资")、卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例,对公司提供连带责任担保。截至2022年12月31日,公司对新线中视借款余额为6,097,499.99元。

(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

毅炜投资持有公司新线中视13.2525%股份,为公司重要子公司参股股东。公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,按照实质重于形式的原则认定毅炜投资为公司关联方。

二、关联方介绍

(一)毅炜投资基本情况

名称	樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)
类型	有限合伙企业
法定代表人	卢郁炜
注册资本	100万元
成立日期	2015年7月7日
注册地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区经开大道4368号江西省赣州市赣州经济技术开发区经开大道4368号工业园标准厂房综合楼401室
统一信用代码	91360281MA390RBE9D
经营范围	一般项目:企业管理,房地产开发经营,住宿服务,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货船运输,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,会展、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,会议总展管理,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)

(二)毅炜投资财务数据

项目	截止2021年12月31日(经审计)(万元)	截止2022年12月31日(未经审计)(万元)
资产总额	105.68	99.43
负债总额	6.29	0
净资产	99.39	99.43
营业收入	0	0
利润总额	0.03	0.04
净利润	0.03	0.04

三、关联交易标的基本情况

(一)交易名称和类别

向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款。

(二)本次借款方案

资金需求方	新线中视
资金提供方	国旅联合
资金额度	人民币5,000万元
借款期限	1年
资金占用费率	6.5%/年
资金用途	补充流动资金
保证担保	毅炜投资和卢郁炜分别按照债务总额13.2525%、0.817%的比例,对公司提供连带责任担保

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易的借款利率为6.5%/年,借款利率经双方充分协商,依据市场情况定价。关联交易的定价方法遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

(四)累计关联交易情况

公司自年初至本公告披露之日,与毅炜投资累计发生的同类交易为0元。公司过去12个月,与毅炜投资累计发生的同类交易为10,000.00万元(含本次交易)。公司与同一关联人未进行过其他类别的关联交易,且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一)本次交易目的

公司同控股子公司新线中视提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的,目的是补充其流动资金。

(二)本次交易对上市公司的影响

新线中视为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司本次向新线中视提供借款暨关联交易事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,并将对上市公司的经营状况产生一定的积极作用。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)预算与审计委员会意见

董事会预算与审计委员会对本次关联交易发表如下书面审核意见:经过认真审核,我们认为,以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该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。

(二)董事会审议情况

公司于2023年4月20日召开了董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,本事项系关联交易事项,关联董事何新跃和李颖回避表决。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权通过了此议案。

(三)独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见:公司向新线中视提供借款以补充其流动资金,符合公司发展战略,具有必要性和合理性,该项借款未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益,我们同意该项借款。

六、备查文件目录

1、《国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第二次会议决议》;

2、《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见》;

3、《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临038

国旅文化投资集团股份有限公司关于公司计提商誉减值准备的公告

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。

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,公司对2017年度收购北京新线中视文化传播有限公司(以下简称"新线中视")形成的商誉进行了减值测试,根据测试结果,2022年度公司计提商誉减值准备894.54万元。

公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下:

一、本次计提商誉减值准备概述

(一)商誉的形成

2017年4月27日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及相关议案,同意上市公司通过受让樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)(以下简称"毅炜投资")持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视51%的股权,公司因非同一控制下企业合并新线中视,根据购买日按合并成本与取得新线中视可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉8,831.55万元。

公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的规定,对因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,均结合与其相关的资产组进行减值测试,2017年至2021年度计提商誉减值的情况如下表(单位:万元):

年度	商誉账面价值	计提减值	减值原因
2017年	8,831.55		
2018年	8,831.55	3,241.88	受下游行业政策影响,新线中视业务增长未达到预期
2019年	5,589.67		
2020年	5,589.67		
2021年	3,780.54	1,809.13	新线中视开拓财商培训K12在线教育行业客户,受国家政策的影响,经营业绩未达预期

(二)商誉减值的测试情况

新线中视的主营业务为互联网广告业务,通过整合上游客户资源和下游媒体渠道资源,为客户提供产品营销策略制定、广告创意及执行、社会化媒体传播、媒介策略制定与广告采买等全方位的市场营销服务。2022年新线中视实现归属于母公司所有者的净利润459.81万元,与2022年的业绩承诺3,650万元相比,差异较大。经对新线中视未来经营情况进行分析预测后,判断公司因收购新线中视股权而形成的商誉存在减值风险。根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定,公司对收购新线中视股权而形成的商誉进行减值测试。

公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测,并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通,经测算2022年12月31日,公司对合并报表中已确认的收购新线中视股权形成的商誉拟计提减值894.54万元,本次计提商誉减值准备后,公司因收购新线中视股权形成的商誉账面价值预计为2,885.99万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备894.54万元,将相应减少2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润894.54万元和2022年末归属于上市公司股东的所有者权益894.54万元。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临032

国旅文化投资集团股份有限公司监事会2023年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》,由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会2023年第一次会议于2023年4月20日(星期四)采取现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度监事会报告》,并提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见:

1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

公司2022年度利润分配预案为:不分配、不转增。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临033

国旅文化投资集团股份有限公司关于公司2023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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"国旅联合"或"公司")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")、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40,000万元,已实际为下属子公司担保余额9,800万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次提供担保对象为中,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

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40,000万元的担保,担保额度使用有效期自公司2022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决策程序

公司于2023年4月20日召开董事会2023年第二次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。因江西新线中视、国旅文化和江西国旅联合的资产负债率超过70%,新线中视、国贵文旅、国旅户外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%(分别为43.40%、27.13%、16.28%),本次担保事项尚须提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	截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	江西新线中视	85.93%	79.54%	5,900	10,000	54.25%	不超过3年	否	否
国旅联合	国联文化	51%	86.15%	1,000	5,000	27.13%	不超过3年	否	否
国旅联合	江西国旅联合	100%	75.30%	0	8,000	43.40%	不超过3年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
国旅联合	新线中视	85.93%	63.13%	0	8,000	43.40%	不超过3年	否	否
国旅联合	国贵文旅	100%	43.43%	000	5,000	27.13%	不超过3年	否	否
国旅联合	国旅户外	100%	55.01%	0	3,000	16.28%	不超过3年	否	否
国旅联合	南京旅行社	100%	26.08%	0	1,000	5.43%	不超过3年	否	否

二、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	邱雅瑛
注册资本	1000万人民币
成立日期	2013年2月27日
注册地址	北京市昌平区南部镇景兴街25号院1号楼9层918
统一信用代码	91110114062784963S
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2021年12月31日(经审计)(万元)	截止2022年12月31日(未经审计)(万元)
资产总额	24,532.95	43,063.64
负债总额	15,891.56	35,850.53
净资产	8,641.39	7,213.11
营业收入	37,736.09	37,048.98
利润总额	1,146.69	974.37
净利润	976.11	821.73

(3)被担保人与上市公司关联关系

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	邱郁炜
注册资本	2400万人民币
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四五路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2021年12月31日(经审计)(万元)	截止2022年12月31日(未经审计)(万元)
资产总额	20,503.15	38,068.34
负债总额	17,753.36	35,063.42
净资产	2,749.79	3,004.92
营业收入	40,720.89	23,878.48
利润总额	264.39	343.33
净利润	197.29	255.14

(3)被担保人与上市公司关联关系

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、国旅文化

(1)基本情况

名称	江西国旅文化传媒有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄源
注册资本	1000万人民币
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四五路5号1号楼5070室(江西昌南工业园内)
统一信用代码	91360104MA399W15M
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2021年12月31日(经审计)(万元)	截止2022年12月31日(未经审计)(万元)
资产总额	4,507.48	2,616.29
负债总额	3,698.32	2,237.76
净资产	809.16	378.53
营业收入	16,427.51	7,895.05
利润总额	−221.95	−572.55
净利润	−168.31	−430.63

(3)被担保人与上市公司关联关系

被担保人国旅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旅文化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	2000万人民币
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,道路货客运输经营,省际普通货船运输,省内船舶运输,餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(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,会展、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,会议总展管理,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2021年12月31日(经审计)(万元)	截止2022年12月31日(未经审计)(万元)
资产总额	7,064.97	5,182.65
负债总额	5,208.28	3,354.52
净资产	1,856.69	1,828.13
营业收入	5.94	356.42
利润总额	−137.58	−28.56
净利润	−137.28	−28.56

(3)被担保人与上市公司关联关系

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	何良姝
注册资本	2000万人民币
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	91360681MA8BWG51U
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,各类工程建设活动,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2021年12月31日(经审计)(万元)	截止2022年12月31日(未经审计)(万元)
资产总额	3,198.13	3,889.88
负债总额	1,198.67	1,784.50
净资产	1,999.46	2,105.38
营业收入	0	1,148.90
利润总额	−0.58	142.56
净利润	−0.58	105.97

(3)被担保人与上市公司关联关系

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	7000万人民币
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,前期场区管理,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