

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2026-临007

国旅文化投资集团股份有限公司
关于公司2026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:
●担保对象及基本情况

Table with 5 columns: 被担保单位名称, 本次新增担保额度, 年初至本报告期末担保余额(不含本次新增担保), 是否逾期, 本次担保是否涉及反担保. Rows include 北京新线中视文化传媒有限公司, 江西新线中视文化传媒有限公司, etc.

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
根据下属子公司业务发展和资金使用规划,为提高资金使用效率,并为保证公司下属子公司向业务关联方(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28,000万元的担保。

(二)内部决策程序
本次担保事项不涉及关联交易,已经公司于2026年3月18日召开董事会2026年第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 北京新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否逾期, 是否反担保. Rows include 国旅文化, 江西新线, etc.

江西新线中视文化传媒有限公司有反担保措施,少数股东榭树市榭树投资管理中心(有限合伙)、卢郁彬分别按照债务总额13.2525%、0.8176%的比例向公司提供连带责任担保,担保风险可控。同时,本次担保符合公司章程中关于日常经营的需要,有利于控股子公司的正常经营,被担保人亦具备充分的偿债能力;相关审议决策程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为12,660万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为12,660万元,担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为216.74%。无逾期对外担保。上述担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保,不存在公司及控股子公司对合并报表外的公司提供担保情况。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026年3月20日

国旅文化投资集团股份有限公司
关于公司向江旅集团借款
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:
●本次关联交易已经公司于2026年3月18日召开董事会2026年第一次会议审议通过,尚需取得公司股东大会的批准。

一、关联交易概述
(一)交易基本情况
(二)关联关系及关联关系认定的说明
(三)担保情况

二、关联交易的主要内容
(一)借款用途及金额
(二)借款期限及利率
(三)担保情况

三、关联交易的目的以及对上市公司的影响
(一)本次交易的目的
(二)本次交易对上市公司的影响

四、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

五、监事会意见
(一)监事会意见
(二)监事会意见

六、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

七、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

八、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

九、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十一、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十二、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十三、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十四、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十五、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十六、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十七、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十八、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

十九、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十一、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十二、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十三、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十四、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十五、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十六、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十七、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十八、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

二十九、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十一、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十二、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十三、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十四、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十五、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十六、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十七、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十八、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

三十九、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

四十、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

四十一、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

四十二、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

四十三、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

四十四、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

四十五、备查文件
(一)董事会决议
(二)监事会决议
(三)独立董事意见
(四)审计报告

露的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职情况评估报告》。

(六)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的议案》。

根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见,公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公允反映了公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。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关于公司2025年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的公告》。

(七)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度财务决算报告》。
本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。

(八)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》。本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。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2025年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(九)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。
本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。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2025年度内部控制评价报告》。

(十)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度利润分配预案》。
本次会议尚需提交股东大会审议。

鉴于公司实际经营情况及未来发展规划,公司2025年度利润分配预案为:不分配、不转增。
(十一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。
本次会议尚需提交股东大会审议。

为满足不同业务发展需求,拓宽融资渠道,提升综合实力和公司资金实力,公司拟于2026年度继续续借银行其他金融机构申请融资授信,授信总额度(含外币折算)不超过人民币5.5亿元。授信总额度最终以各金融机构实际审批的额度为准,有效期自本次会议经股东大会审议通过之日起一年内有效。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关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。

(十二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。
本次会议尚需提交股东大会审议。

为满足不同业务发展及补充流动资金的需要,拟向江西新线中视文化传媒有限公司(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。同意公司为支持新线中视业务发展,拟向新线中视提供借款人民币8,000万元,借款用途包括2026年新增借款及原有借款续借,借款期限为1年,借款利率根据借款时点江旅集团品种加权平均对外融资成本,该笔借款可在借款期限及额度内循环使用,公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据借款用途用途进行分期支付(以下简称“本次交易”)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组情形。
(三)本次交易不构成关联交易
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%,为公司的关联方,本次借款构成关联交易。

截至2026年3月18日,公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5,000万元(不含本次交易),占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,公司未与其他关联人进行过交易类别相同的交易。

二、关联交易介绍
(一)关联方介绍
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%,为公司的关联方,本次借款构成关联交易。

(二)关联关系及关联关系认定的说明
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%,为公司的关联方,本次借款构成关联交易。

(三)担保情况
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司

露的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职情况评估报告》。

(六)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的议案》。

根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见,公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公允反映了公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。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关于公司2025年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的公告》。

(七)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度财务决算报告》。
本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。

(八)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》。本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。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2025年年度报告》和《国旅文化投资集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(九)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。
本次会议已经公司董事会预算与审计委员会2026年第二次会议审议通过。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2025年度内部控制评价报告》。

(十)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年度利润分配预案》。
本次会议尚需提交股东大会审议。

鉴于公司实际经营情况及未来发展规划,公司2025年度利润分配预案为:不分配、不转增。
(十一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。
本次会议尚需提交股东大会审议。

为满足不同业务发展需求,拓宽融资渠道,提升综合实力和公司资金实力,公司拟于2026年度继续续借银行其他金融机构申请融资授信,授信总额度(含外币折算)不超过人民币5.5亿元。授信总额度最终以各金融机构实际审批的额度为准,有效期自本次会议经股东大会审议通过之日起一年内有效。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关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。

(十二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。
本次会议尚需提交股东大会审议。

为满足不同业务发展及补充流动资金的需要,拟向江西新线中视文化传媒有限公司(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。同意公司为支持新线中视业务发展,拟向新线中视提供借款人民币8,000万元,借款用途包括2026年新增借款及原有借款续借,借款期限为1年,借款利率根据借款时点江旅集团品种加权平均对外融资成本,该笔借款可在借款期限及额度内循环使用,公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据借款用途用途进行分期支付(以下简称“本次交易”)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组情形。
(三)本次交易不构成关联交易
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%,为公司的关联方,本次借款构成关联交易。

截至2026年3月18日,公司与江旅集团累计发生的同类交易金额为5,000万元(不含本次交易),占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,公司未与其他关联人进行过交易类别相同的交易。

二、关联交易介绍
(一)关联方介绍
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%,为公司的关联方,本次借款构成关联交易。

(二)关联关系及关联关系认定的说明
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%,为公司的关联方,本次借款构成关联交易。

(三)担保情况
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司

江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司

江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司

江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司

江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司
江西新线中视文化传媒有限公司