

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-016

## 中国旅游集团中免股份有限公司

### 关于2021年度担保计划的公告

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：公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）
- 2021年度，公司及其子公司计划为其下属公司在银行开具保函提供不超过等值人民币 68,004 万元的担保。
- 本担保计划不涉及反担保。
- 截至本公告披露日，公司及其子公司无逾期担保事项。
- 本担保计划尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保计划概述

##### （一）本担保计划的基本情况

2021年度，为满足中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司业务发展的需要，盘活履约保证金，节约财务成本，公司及其子公司计划为其下属公司在银行开具保函提供不超过等值人民币 68,004 万元的担保，具体安排如下：

序号	担保人	被担保人	与公司关系	担保额度
1	中国免税品(集团)有限责任公司	中免国际有限公司	全资子公司	不超过 1,200 万美元（约合人民币 8,004 万元）
2	日上免税行(上海)有限公司	上海日上星国际货运代理有限公司	控股子公司	不超过人民币 60,000 万元

上述担保计划尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议，审议通过后授权董事长在上述担保额度内办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关法律文件）。

## （二）本担保计划履行的内部决策程序

### 1、董事会审议

2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果合法、有效。

### 2、股东大会审议

因被担保人上海日上星国际货运代理有限公司的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保计划尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）中免国际有限公司（以下简称“中免国际”）

注册 地 址：16F EVERBRIGHT CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD  
WANCHAI HK

注册资本：4,556 万元人民币

经营范围：免税品贸易

与公司的关系：中免国际为公司全资孙公司

股东情况：公司全资孙公司中免集团（海南）运营总部有限公司持有其 100% 股份

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中免国际资产总额为人民币 1,199,975 万元，负债总额为人民币 496,433 万元，银行贷款总额为人民币 21,077 万元，流动负债总额为人民币 496,433 万元，净资产为人民币 703,542 万元，2020 年度营业收入为人民币 4,138,943 万元，净利润为人民币 383,935 万元（以上数据未经审计）。

### （二）上海日上星国际货运代理有限公司（以下简称“上海日上星”）

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 515 号 A6 库区一层 7-12 库房

法定代表人：王延光

经营范围：保税区内国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理，商务咨询（除经纪），商业性简单加工，货物及技术的进出口业务，从事海上、航空、路上国际货物运输代理业务，仓储服务，会务服务，展览展示服务，第三方物流业务（除运输），佣金代理（拍卖除外），报检；在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务。

与公司的关系：上海日上星为公司控股孙公司

股东情况：公司控股孙公司日上上海持有其 100% 股份

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，上海日上星资产总额为人民币 243,936 万元，负债总额为人民币 200,698 万元，流动负债总额为人民币 200,698 万元，净资产为人民币 43,238 万元，2020 年度营业收入为人民币 969,058 万元，净利润为人民币 38,489 万元（以上数据未经审计）。

### 三、董事会意见及独立董事意见

#### （一）董事会意见

本担保计划是为了满足公司下属企业业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于维护公司的整体利益；结合相关被担保人的经营情况、资信状况及财务状况，董事会认为其财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控，上述担保计划不会损害公司和全体股东利益；同意本担保计划。

#### （二）独立董事意见

经审阅，作为公司独立董事，我们对本担保计划发表意见如下：

本担保计划是为了满足下属企业生产经营需要，有利于下属企业经营业务的正常、有序开展，符合公司的整体利益；相关被担保人为公司全资或控股孙公司，公司对其日常经营拥有绝对控制权，且其财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行债务约定，总体风险可控；本担保计划相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法、有效；本担保计划不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形；我们同意该担保计划，并同

意将该担保计划提交公司股东大会审议。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含对子公司的担保）为人民币 121,793 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 4.65%，其中为控股子公司（含控股孙公司）提供的担保总额为人民币 114,143 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.36%。公司无逾期担保。

#### **五、报备文件**

- （一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日