公司代码:600138　　公司简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

【2021】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www.sse.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 安永华明会计师事务所(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

不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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	中青旅	600138	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范思远	李岚
办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电话	010-58158717,58158702	010-58158717,58158702
电子信箱	zhqb@cyts.com	zhqb@cyts.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所属行业发展阶段

2.1.1 旅游消费大众化、需求品质化趋势明显

“十三五”期间,我国旅游经济稳步增长,综合效益显著提升,旅游已成为刚性需求,旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位愈加巩固。我国全面进入大众旅游时代后,旅游业面临高质量发展的新要求,旅游消费需求逐步从低层次向高品质和多样化转变,由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变,传统观光旅游发展红利加速消退,休闲度假旅游、主题品质旅游、专项定制旅游等市场存在巨大发展潜力。

2.1.2 旅游经营模式趋于多元化、综合化

近年来,旅游业跨界融合步伐加快,与文化、科技、体育、互联网等产业不断渗透融合,文旅深度融合成为产业发展及经济增长的新动力,旅游新业态不断涌现,富有文化底蕴的旅游景区、度假区、红色旅游、乡村旅游、智慧旅游加快成为市场发展的主要方式。

伴随着旅游市场规模的不断扩大及旅游消费水平的不断提升,旅游业成为城市发展重要产业、消费升级的热点,在政府与资本的双重推动下,并购整合与资本运作日益频繁。新冠肺炎疫情进一步催化了旅游行业的加速变革,旅游市场格局不断调整变化,行业整合和优质资源布局引导行业竞争格局不断发生变化,激烈的行业竞争将长期持续。

2.2 公司所处行业地位

中青旅作为国内A股首家旅行社类上市公司,中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司,在资本市场、供应商、同业、客户等方面均积累了丰富的资源,自上市以来打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台,并积极探索旅游与其他产业的融合发展,不断推进旅游产业价值链的整合与延伸,构建起自己的核心经营模式、品牌优势和竞争壁垒,在旅游行业加速变革的浪潮中打下了坚实的根基。2021年,公司荣获“中国旅游集团20强”、“中国500最具价值品牌”、“年度优质文旅企业”、“乡村振兴优秀企业”“红色旅游优秀企业”等奖项。

2.3 公司从事的业务情况

中青旅以建设全球领先的综合旅游服务商为战略目标,坚持“品质生活系统提供者”定位,现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务;涵盖活动管理、公关传播、数字营销、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务;以马镇旅游、古北水镇为代表的景区业务;中青旅山水酒店运营的酒店业务;以IT硬件代理和系统集成业务、福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。

旅行社业务是公司传统核心业务,公司始终坚持以“正品行货、中高端定制、创意主题、目的地服务”为主打,致力于打造一站式互联网旅游服务综合平台,为客户提供定制化、主题化、精品化的旅游服务。整合营销业务通过打造资源投入线下的整合营销服务体系,专注于为企业、政府、社团等机构客户提供涵盖策划管理、公关传播、数字营销、博览展览、体育营销等多种业务协同高效的整合营销服务解决方案。景区业务通过对景区的开发、经营和管理,将历史文化传承与旅游复合式可开发相结合,定位“综合型目的地”,提供景区内全产业链业务服务,并持续提升景区综合服务能力,丰富景区内涵,推动景区转型升级,精心打造高品质文化型旅游目的地。酒店业务专注于国内中端精品连锁酒店的投资开发和经营管理,采用“投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购”商业模式完善布局规模,坚持打造文化型、智慧型品牌酒店,以差异化经营为市场提供特色鲜明的酒店住宿场所及精选服务。策略性投资业务为公司IT硬件代理和系统集成业务,福利彩票技术服务业务以及中青旅大厦租赁业务,每年为公司贡献净利润。

目前公司已按照控股型架构打造形成旅行社与旅游互联网平台、会议展览与整合营销平台、景区开发建设与管理平台、酒店运营与管理平台,同时根据市场产业融合领域,探索“旅游+”发展路径与盈利模式,构建在细分业态的领先优势。

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	17,449,433,532.69	17,065,421,298.07	2.31	16,436,703,099.78
归属于上市公司股东的净资产	6,348,224,400.09	6,326,566,696.57	0.34	6,592,202,921.37
营业收入	8,635,438,895.21	7,150,717,615.55	20.76	14,053,574,128.39
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,610,354,107.31	7,134,757,046.71	20.68	/
归属于上市公司股东的净利润	21,233,119.25	-232,078,311.60	-	568,155,186.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,582,084.22	-395,051,681.93	-	432,038,611.13
经营活动产生的现金流量净额	904,528,813.49	609,453,910.26	48.42	596,210,562.30
加权平均净资产收益率(%)	0.34	-3.59	增加3.93个百分点	8.95
基本每股收益(元/股)	0.0293	-0.3206	-	0.7849
稀释每股收益(元/股)	0.0293	-0.3206	-	0.7849

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	1,398,194,909.90	2,122,167,513.00	2,710,443,385.43	2,404,633,086.88
归属于上市公司股东的净利润	-65,186,874.51	98,810,825.61	3,637,334.03	-16,028,165.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-95,482,708.04	96,288,891.81	-5,233,108.29	-110,155,159.70
经营活动产生的现金流量净额	-90,723,512.28	264,432,747.73	471,777,822.02	259,041,756.02

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 截止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)	65,354
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,803
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	
中国青旅集团有限公司	0	124,305,000	17.17	0	无		国有法人
中青创益投资管理有限公司	0	20,475,000	2.83	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	19,957,760	19,957,760	2.76	0	无		其他
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	18,833,080	18,833,080	2.60	0	无		其他
中国光大集团股份公司	6,177,942	14,416,306	1.99	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-9,006,395	9,259,222	1.28	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	8,519,664	8,519,664	1.18	0	无		其他
基本养老保险基金一零零三组合	2,514,400	7,393,275	1.02	0	无		其他
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	4,032,928	4,032,928	0.56	0	无		其他
百城投资管理(英国)有限公司-百城中国A股基金	0	3,865,033	0.53	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司,中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。						
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

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2022-007

中青旅控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2022年3月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司召开,会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式送达董事,会议由监事会主席查继荣先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、公司2021年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2021年度股东大会审议批准。

二、公司2021年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润21,233,119.25元,鉴于公司景区、整合营销、酒店、旅游服务等板块业务受疫情持续影响,现金流较为紧张,为保证公司各项业务在疫情持续期间平稳运转,同时兼顾公司长远发展机会战略目标的实现,谋求股东的长远利益,根据《公司章程》规定,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

监事会对公司2021年度利润分配预案的审核意见为:

公司2021年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定,决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2021年度股东大会审议批准。

四、董事会关于公司内部控制的自我评价报告

监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为:

监事会认为,公司已初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度,并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求,自我评价真实、客观,完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,能够有效防范风险,对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、公司2021年度社会责任报告

监事会对公司2021年度社会责任报告审核意见为:

中青旅控股股份有限公司2021年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力;反映了公司在促进社会可持续发展方面,促进环境及生态可持续发展方面和提进经济可持续发展方面做出的工作。经审查,本报告内容真实、准确、完整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2022-009

中青旅控股股份有限公司 关于公司2022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:

中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司;

马镇旅游股份有限公司;

北京中青旅创格科技有限公司;

中青旅山水酒店集团股份有限公司及其下属公司;

公司下属各旅行社类控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

为满足子公司业务正常发展需要,公司自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间,预计为子公司及下属公司提供不超过人民币29.612亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保,包括:为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4亿元额度的银行授信担保;为马镇旅游股份有限公司提供不超过1亿元额度的银行授信担保;为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保;为中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过6,120万元额度的银行授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。

目前公司为控股子公司计提提供的担保金额为人民币22.49亿元,系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保;为中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过1亿元额度的银行授信担保;为北京中青旅创格科技有限公司提供不超过1亿元额度的银行授信担保;为中青旅山水酒店集团股份有限公司提供不超过6,120万元额度的银行授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过。

上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后,董事会授权董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质及担保的额度根据该子公司机票业务情况确定,并代表董事会签署有关法律文件。

(二)乌镇旅游股份有限公司及下属公司计划为购房者提供的担保

因乌镇旅游股份有限公司及下属公司为购房者提供按揭贷款业务,乌镇旅游股份有限公司及下属公司根据实际需要,根据银行政策及市场情况,在不超过人民币8.06亿元,且保证期限自银行发放贷款之日起,至乌镇人房购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交付银行执管之日止(具体内容以与银行签订的担保合同为准)。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过。

鉴于该担保为房地产开发销售的商业惯例,并且担保人为乌镇旅游公司及下属公司,该担保事项经公司股东大会审议通过后,董事会授权乌镇旅游公司及下属公司在前述额度和事项内根据业务发展的实际情况确定执行并签署有关法律文件。

上述担保计划为公司根据子公司申请确定的2022年度预计担保额度,如2022年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项,公司将按照公司章程规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

中青博联整合营销顾问股份有限公司,是公司持股72.75%的控股子公司,注册资本10,370万元,注册地址为北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层东二环,法定代表人王思联,经营范围为市场营销顾问;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场调查;企业形象策划;公关策划;翻译服务;摄影服务;图文设计、制作;广告设计、制作;信息咨询(不含中介服务);投资顾问;项目投资;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;会议管理培训;计算机技术培训;装饰设计;人力资源业务;国内贸易计划;出租旅游业务;从事因私出入境中介服务;建设工程勘察;建设工程设计。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺投资最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事因私出入境中介服务以及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;从事因私出入境中介服务以及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。)

截至2021年12月31日,资产总额10,61亿元,负债总额5,89亿元,资产负债率55.54%,其中流动负债总额5,65亿元,净资产4.14亿元。2021年度实现营业收入17.32亿元,净利润4,371.78万元。

乌镇旅游股份有限公司,是公司持股66%的控股子公司,注册资本50,000万元,注册地址为浙江省桐乡市市场西大街448-458号,法定代表人焦正军,经营范围为游览景区管理;会议及展览服务;艺能风景区管理;休闲观光活动;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);露营地服务,帐篷营地服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;非物质文化遗产保护;非居住房地产租赁;广告发布;广告设计、代理;广告制作;市政设施管理;健身休闲活动;餐饮管理;翻译服务;婚庆礼仪服务;小微型客车租赁经营服务;摄像及视频制作服务;停车场服务;公园、景区小型设施娱乐活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育活动);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰出租;日用品销售;纺制品销售;日用杂货销售;玩具销售;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);棉麻初加工;化妆品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;鲜蛋零售;礼品花卉销售;摄影扩印服务;企业管理;新鲜水果零售(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:旅游业务;演出场所经营;房地产开发经营;营业性演出;道路货物运输(不含危险货物);出版物零售;食品生产;饮料生产;住宿服务;餐饮服务;歌舞娱乐活动;高危险性体育运动(游泳);理发服务;酒制品生产;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);食品互联网销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);烟草制品零售;烟草专卖零售;调味品生产;游艺娱乐活动;生活美容服务;射击竞技体育运动;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日,资产总额8660亿元,负债总额31.18亿元,资产负债率36.01%,其中流动负债总额26.48亿元,净资产55.41亿元。2021年度实现营业收入175亿元,净利润5,820.24万元。

北京中青旅创格科技有限公司,是公司持股90%的控股子公司,注册资本10,000万元,注册地址为北京市海淀区知春路128号记亚大厦8层,法定代表人柴昊,经营范围为互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和B B S以外的内容);零售国内版图书,电子出版物;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、通讯设备、机械电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;劳务派遣;计算机技术培训(不含国家级职业资格认证);市场调查;组织文化艺术交流活动;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。

截至2021年12月31日,资产总额23.43亿元,负债总额21.01亿元,资产负债率89.68%,其中流动负债总额21.01亿元,净资产2.42亿元。2021年度实现营业收入41.08亿元,净利润2,932.32万元。

中青旅山水酒店集团股份有限公司,是公司持股85.8%的控股子公司,注册资本10,000万元,注册地址为广东省深圳市福田区深南中路京华街京华公园12栋112室,法定代表人林军,经营范围为投资兴办实业(具体项目另行申报);经营酒店(分公司经营);在具有合法使用权的地块上从事房地产开发;建筑设计、装修(须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营);信息咨询(不含限制项目);物业租赁,管理;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),许可经营项目:道路客运。

截至2021年12月31日,资产总额11.62亿元,负债总额9.91亿元,资产负债率85.30%,其中流动负债总额3.04亿元,净资产1.71亿元。2021年度实现营业收入3.88亿元,净利润-5,412.83万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:上述公司为下属公司提供担保是公司为满足下属公司业务正常发展需要而提供的必要担保,被担保企业具备正常的债务偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。上述马镇旅游股份有限公司及下属公司为符合贷款条件的购房者提供担保是在政府主导的房地产开发销售的商业惯例和必要担保。

公司独立董事对此发表了如下独立意见:我们认为,公司2022年度担保计划系公司根据子公司申请确定的2022年度预计担保额度,该等担保是为满足子公司业务正常发展需要,公司对子公司具有绝对控制权,被担保对象经营状况良好,财务状况稳定,担保风险可控,担保决策程序合规,我们一致同意该议案。

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,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币43.69亿元,占本公司2021年度经审计净资产的68.82%,其中公司控股子公司马镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币19.60亿元,占本公司2021年度经审计净资产的30.87%;马镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例,为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币15.992.62万元,占本公司2021年度经审计净资产的25.2%;公司为控股子公司提供的担保总额为人民币22.49亿元,系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保;为公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过1亿元额度的银行授信担保;为北京中青旅创格科技有限公司提供不超过1亿元额度的银行授信担保;为中青旅山水酒店集团股份有限公司提供不超过6,120万元额度的银行授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过。

上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后,董事会授权董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质及担保的额度根据该子公司机票业务情况确定,并代表董事会签署有关法律文件。

(三)马镇旅游股份有限公司及下属公司计划为购房者提供的担保

因马镇旅游股份有限公司及下属公司为购房者提供按揭贷款业务,马镇旅游股份有限公司及下属公司根据实际需要,根据银行政策及市场情况,在不超过人民币29.612亿元,且保证期限自银行发放贷款之日起,至马镇人房购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交付银行执管之日止(具体内容以与银行签订的担保合同为准)。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过。

上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后,董事会授权董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质及担保的额度根据该子公司机票业务情况确定,并代表董事会签署有关法律文件。

(四)马镇旅游股份有限公司及下属公司计划为购房者提供的担保

因马镇旅游股份有限公司及下属公司为购房者提供按揭贷款业务,马镇旅游股份有限公司及下属公司根据实际需要,根据银行政策及市场情况,在不超过人民币8.06亿元,且保证期限自银行发放贷款之日起,至乌镇人房购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交付银行执管之日止(具体内容以与银行签订的担保合同为准)。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过。

鉴于该担保为房地产开发销售的商业惯例,并且担保人为乌镇旅游公司及下属公司,该担保事项经公司股东大会审议通过后,董事会授权乌镇旅游公司及下属公司在前述额度和事项内根据业务发展的实际情况确定执行并签署有关法律文件。

上述担保计划为公司根据子公司申请确定的2022年度预计担保额度,如2022年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项,公司将按照公司章程规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

中青博联整合营销顾问股份有限公司,是公司持股72.75%的控股子公司,注册资本10,370万元,注册地址为北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层东二环,法定代表人王思联,经营范围为市场营销顾问;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场调查;企业形象策划;公关策划;翻译服务;摄影服务;图文设计、制作;广告设计、制作;信息咨询(不含中介服务);投资顾问;项目投资;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;会议管理培训;计算机技术培训;装饰设计;人力资源业务;国内贸易计划;出租旅游业务;从事因私出入境中介服务;建设工程勘察;建设工程设计。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺投资最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事因私出入境中介服务以及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。)

截至2021年12月31日,资产总额10,61亿元,负债总额5,89亿元,资产负债率55.54%,其中流动负债总额5,65亿元,净资产4.14亿元。2021年度实现营业收入17.32亿元,净利润4,371.78万元。

乌镇旅游股份有限公司,是公司持股66%的控股子公司,注册资本50,000万元,注册地址为浙江省桐乡市市场西大街448-458号,法定代表人焦正军,经营范围为游览景区管理;会议及展览服务;艺能风景区管理;休闲观光活动;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);露营地服务,帐篷营地服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;非物质文化遗产保护;非居住房地产租赁;广告发布;广告设计、代理;广告制作;市政设施管理;健身休闲活动;餐饮管理;翻译服务;婚庆礼仪服务;小微型客车租赁经营服务;摄像及视频制作服务;停车场服务;公园、景区小型设施娱乐活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育活动);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰出租;日用品销售;纺制品销售;日用杂货销售;玩具销售;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);棉麻初加工;化妆品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;鲜蛋零售;礼品花卉销售;摄影扩印服务;企业管理;新鲜水果零售(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:旅游业务;演出场所经营;房地产开发经营;营业性演出;道路货物运输(不含危险货物);出版物零售;食品生产;饮料生产;住宿服务;餐饮服务;歌舞娱乐活动;高危险性体育运动(游泳);理发服务;酒制品生产;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);食品互联网销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);烟草制品零售;烟草专卖零售;调味品生产;游艺娱乐活动;生活美容服务;射击竞技体育运动;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日,资产总额8660亿元,负债总额31.18亿元,资产负债率36.01%,其中流动负债总额26.48亿元,净资产55.41亿元。2021年度实现营业收入175亿元,净利润5,820.24万元。

北京中青旅创格科技有限公司,是公司持股90%的控股子公司,注册资本10,000万元,注册地址为北京市海淀区知春路128号记亚大厦8层,法定代表人柴昊,经营范围为互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和B B S以外的内容);零售国内版图书,电子出版物;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、通讯设备、机械电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;劳务派遣;计算机技术培训(不含国家级职业资格认证);市场调查;组织文化艺术交流活动;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。

截至2021年12月31日,资产总额23.43亿元,负债总额21.01亿元,资产负债率89.68%,其中流动负债总额21.01亿元,净资产2.42亿元。2021年度实现营业收入41.08亿元,净利润2,932.32万元。

中青旅山水酒店集团股份有限公司,是公司持股85.8%的控股子公司,注册资本10,000万元,注册地址为广东省深圳市福田区深南中路京华街京华公园12栋112室,法定代表人林军,经营范围为投资兴办实业(具体项目另行申报);经营酒店(分公司经营);在具有合法使用权的地块上从事房地产开发;建筑设计、装修(须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营);信息咨询(不含限制项目);物业租赁,管理;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),许可经营项目:道路客运。

截至2021年12月31日,资产总额11.62亿元,负债总额9.91亿元,资产负债率85.30%,其中流动负债总额3.04亿元,净资产1.71亿元。2021年度实现营业收入3.88亿元,净利润-5,412.83万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:上述公司为下属公司提供担保是公司为满足下属公司业务正常发展需要而提供的必要担保,被担保企业具备正常的债务偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。上述马镇旅游股份有限公司及下属公司为符合贷款条件的购房者提供担保是在政府主导的房地产开发销售的商业惯例和必要担保。

公司独立董事对此发表了如下独立意见:我们认为,公司2022年度担保计划系公司根据子公司申请确定的2022年度预计担保额度,该等担保是为满足子公司业务正常发展需要,公司对子公司具有绝对控制权,被担保对象经营状况良好,财务状况稳定,担保风险可控,担保决策程序合规,我们一致同意该议案。

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,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币43.69亿元,占本公司2021年度经审计净资产的68.82%,其中公司控股子公司马镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币19.60亿元,占本公司2021年度经审计净资产的30.87%;马镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例,为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币15.992.62万元,占本公司2021年度经审计净资产的25.2%;公司为控股子公司提供的担保总额为人民币22.49亿元,系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保;为公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司预计提供不超过1亿元额度的银行授信担保;为北京中青旅创格科技有限公司提供不超过1亿元额度的银行授信担保;为中青旅山水酒店集团股份有限公司提供不超过6,120万元额度的银行授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过。

上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后,董事会授权董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质及担保的额度根据该子公司机票业务情况确定,并代表董事会签署有关法律文件。

(二)马镇旅游股份有限公司及下属公司计划为购房者提供的担保

因马镇旅游股份有限公司及下属公司为购房者提供按揭贷款业务,马镇旅游股份有限公司及下属公司根据实际需要,根据银行政策及市场情况,在不超过人民币29.612亿元,且保证期限自银行发放贷款之日起,至乌镇人房购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交付银行执管之日止(具体内容以与银行签订的担保合同为准)。

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过。

鉴于该担保为房地产开发销售的商业惯例,并且担保人为乌镇旅游公司及下属公司,该担保事项经公司股东大会审议通过后,董事会授权乌镇旅游公司及下属公司在前述额度和事项内根据业务发展的实际情况确定执行并签署有关法律文件。

上述担保计划为公司根据子公司申请确定的2022年度预计担保额度,如2022年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项,公司将按照公司章程规定召开董事会或者股东大会另行审议。

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2022-008

中青旅控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2022年3月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司召开,会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式送达监事,会议由监事会主席查继荣先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、公司2021年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2021年度股东大会审议批准。

二、公司2021年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润21,233,119.25元,鉴于公司景区、整合营销、酒店、旅游服务等板块业务受疫情持续影响,现金流较为紧张,为保证公司各项业务在疫情持续期间平稳运转,同时兼顾公司长远发展机会战略目标的实现,谋求股东的长远利益,根据《公司章程》规定,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

监事会对公司2021年度利润分配预案的审核意见为:

公司2021年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定,决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交2021年度股东大会审议批准。

四、董事会关于公司内部控制的自我评价报告

监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为:

监事会认为,公司已初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度,并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求,自我评价真实、客观,完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,能够有效防范风险,对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、公司2021年度社会责任报告审核意见为:

中青旅控股股份有限公司2021年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力;反映了公司在促进社会可持续发展方面,促进环境及生态可持续发展方面和提进经济可持续发展方面做出的工作。经审查,本报告