证券代码:600358　　证券简称:国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	151,311,946.74	-1.63	389,819,946.56	-13.39
归属于上市公司股东净利润	-3,022,593.51	不适用	1,729,383.66	-60.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,098,828.72	不适用	-10,244,640.82	-341.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,111,056.24	-110.28
基本每股收益(元/股)	-0.0060	不适用	0.0034	-60.92
稀释每股收益(元/股)	-0.0060	不适用	0.0034	-60.92
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	增加1.09个百分点	0.94	减少1.45个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	492,622,695.43	474,779,075.96		3.76
归属于上市公司股东的所有者权益	183,806,672.30	184,321,801.42		-0.28

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-15,288.20		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		12,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,026.33	-104,856.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,473.35	82,473.35	
减:所得税影响额		2,295.92	
少数股东权益影响额(税后)	-23.73	1,296.30	
合计	76,235.21	11,974,024.48	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-13.39	缩减了直播电商业务。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-60.67	公司运营的白鹤湖项目投入运营后,人工费用与固定资产折旧费用增加;上年同期确认白鹤湖项目运营服务费收入;以及公司重大资产重组中介机构费用增加所致。另外本期确认红谷滩区迁址补贴1,200万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-341.65	公司运营的白鹤湖项目投入运营后,人工费用与固定资产折旧费用增加;上年同期确认白鹤湖项目运营服务费收入;以及公司重大资产重组中介机构费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-110.28	上期收回应收账款较多,本期白鹤湖项目投入运营后,支付的人工费用增加,以及公司重大资产重组支付的中介机构费用增加。
基本每股收益_年初至报告期末	-60.92	主要系净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-60.92	主要系净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	98,803,000	19.57	0	质押	73,556,106
厦门当代旅游资源开发有限公司	境内非国有法人	57,936,660	11.47	0	质押	49,126,660
					冻结	8,810,000
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国有法人	23,880,388	4.73	0	无	0
杭州之江发展总公司	国有法人	11,392,273	2.26	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托	其他	7,756,600	1.54	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托	其他	7,534,500	1.49	0	无	0
上海大世界(集团)公司	国有法人	6,194,685	1.23	0	无	0
袁惠群	境内自然人	1,900,000	0.38	0	无	0
严成	境内自然人	1,664,000	0.33	0	无	0
孟祥贵	境内自然人	1,450,000	0.29	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
江西省旅游集团股份有限公司	98,803,000	人民币普通股	98,803,000			
厦门当代旅游资源开发有限公司	57,936,660	人民币普通股	57,936,660			
南京江宁国有资产经营集团有限公司	23,880,388	人民币普通股	23,880,388			
杭州之江发展总公司	11,392,273	人民币普通股	11,392,273			
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托	7,756,600	人民币普通股	7,756,600			
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托	7,534,500	人民币普通股	7,534,500			
上海大世界(集团)公司	6,194,685	人民币普通股	6,194,685			
袁惠群	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
严成	1,664,000	人民币普通股	1,664,000			
孟祥贵	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:国旅文化投资集团股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	78,174,333.57	44,027,406.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,578,696.32	143,297,920.21
应收款项融资		
预付款项	41,774,515.65	34,263,512.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,909,287.71	37,770,814.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	977,301.52	984,377.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,291,575.68	46,726,453.62
流动资产合计	330,705,709.45	307,070,484.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,361,006.11	2,211,035.32
长期股权投资		
其他权益工具投资	71,590,807.90	73,928,523.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,797,961.63	39,680,437.41
在建工程		
生产性生物资产	2,476,306.55	2,628,493.04
油气资产		
使用权资产	2,478,683.34	6,603,057.13
无形资产	20,239.92	18,977.26
开发支出		
商誉	28,859,913.59	28,859,913.59
长期待摊费用	15,321,137.32	13,536,822.53
递延所得税资产	760,598.92	
其他非流动资产	241,331.70	241,331.70
非流动资产合计	161,916,985.98	167,708,591.68
资产总计	492,622,695.43	474,779,075.96
流动负债:		
短期借款	256,274,088.85	186,237,488.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,532,278.56	28,519,284.51
预收款项		
合同负债	2,549,897.77	5,770,430.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,615,070.16	12,869,366.75
应交税费	6,371,546.91	10,763,305.34
其他应付款	18,076,576.88	28,238,123.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,025,563.46
其他流动负债		5,005.15
流动负债合计	308,419,459.13	275,428,567.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,853,754.82	4,221,494.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		12,000,000.00
递延所得税负债		680,043.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,533,798.03	16,221,494.19
负债合计	311,953,257.16	291,650,061.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	504,936,660.00	504,936,660.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	277,096,356.17	277,096,356.17
减:库存股		
其他综合收益	-58,464,834.25	-56,136,118.45
专项储备		
盈余公积	8,194,929.49	8,194,929.49
一般风险准备		
未分配利润	-547,966,439.11	-549,770,025.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	183,806,672.30	184,321,801.42
少数股东权益	-3,137,234.03	-1,192,787.25
所有者权益(或股东权益)合计	180,669,438.27	183,129,014.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	492,622,695.43	474,779,075.96

公司负责人:何新跃　　主管会计工作负责人:邱琳瑛　　会计机构负责人:石磊

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:国旅文化投资集团股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	389,819,946.56	450,092,552.28
其中:营业收入	389,819,946.56	450,092,552.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,404,063.83	446,890,858.21
其中:营业成本	351,870,260.23	393,527,496.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	196,642.06	369,459.96
销售费用	6,708,853.80	4,723,235.41
管理费用	27,732,733.16	35,946,172.47
研发费用	1,710,000.00	1,710,000.00
财务费用	8,195,574.58	10,614,493.73
其中:利息费用	10,050,492.25	14,762,599.74
利息收入	1,534,611.43	4,216,587.96
加:其他收益	1,931,077.14	4,318,827.10
投资收益(损失以"-"号填列)	82,473.35	157,110.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-574,047.24	153,552.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		133,741.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,144,614.02	7,964,925.15
加:营业外收入	12,015,615.37	114,674.14
减:营业外支出	120,472.02	185,450.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,750,529.33	7,894,148.45
减:所得税费用	4,516,537.88	3,524,986.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,233,991.45	4,369,161.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,233,991.45	4,369,161.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,729,383.66	4,397,573.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	504,607.79	-28,411.68
六、其他综合收益的税后净额	-2,328,715.80	-6,734,761.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,328,715.80	-6,734,761.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,328,715.80	-6,734,761.54
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,328,715.80	-6,734,761.54
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-94,724.35	-2,365,600.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-599,332.14	-2,337,188.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	504,607.79	-28,411.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0034	0.0087
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0034	0.0087

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:何新跃　　主管会计工作负责人:邱琳瑛　　会计机构负责人:石磊

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:国旅文化投资集团股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	492,668,938.28	508,387,959.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	908,683.34	122,596.96
收到其他与经营活动有关的现金	13,553,839.75	14,378,450.94
经营活动现金流入小计	507,131,461.37	522,889,007.06
购买商品、接受劳务支付的现金	434,533,656.20	404,159,094.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	38,404,927.62	36,065,319.41
支付的各项税费	7,489,747.61	5,751,559.46
支付其他与经营活动有关的现金	31,814,186.18	27,183,635.19
经营活动现金流出小计	512,242,517.61	473,159,608.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,111,056.24	49,729,398.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	82,473.30	164,946.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,301.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	82,473.30	369,247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,500,666.59	21,580,806.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,500,666.59	21,580,806.42
投资活动产生的现金流量净额	-4,418,193.29	-21,211,558.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,000,000.00	206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,960,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	292,960,000.00	222,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,730,088.85	11,166,460.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,554,346.85	46,028,888.89
筹资活动现金流出小计	249,284,435.70	265,195,349.45
筹资活动产生的现金流量净额	43,675,564.30	-43,195,349.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	612.61	2,471.11
五、现金及现金等价物净增加额	34,146,927.38	-14,675,038.90
加:期初现金及现金等价物余额	44,027,406.19	85,759,053.81
六、期末现金及现金等价物余额	78,174,333.57	71,084,014.91

公司负责人:何新跃　　主管会计工作负责人:邱琳瑛　　会计机构负责人:石磊

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)。解释第16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日开始执行相关会计处理,并按照有关的衔接规定进行了处理。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	44,027,406.19	44,027,406.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	143,297,920.21	143,297,920.21	
应收款项融资			
预付款项	34,263,512.11	34,263,512.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,770,814.41	37,770,814.41	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	984,377.74	984,377.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,726,453.62	46,726,453.62	
流动资产合计	307,070,484.28	307,070,484.28	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,211,035.32	2,211,035.32	
长期股权投资			
其他权益工具投资	73,928,523.70	73,928,523.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	39,680,437.41	39,680,437.41	
在建工程			
生产性生物资产	2,628,493.04	2,628,493.04	
油气资产			
使用权资产	6,603,057.13	6,603,057.13	
无形资产	18,977.26	18,977.26	
开发支出			
商誉	28,859,913.59	28,859,913.59	
长期待摊费用	13,536,822.53	13,536,822.53	
递延所得税资产		1,309,415.24	1,309,415.24
其他非流动资产	241,331.70	241,331.70	
非流动资产合计	167,708,591.68	169,018,006.92	1,309,415.24
资产总计	474,779,075.96	476,088,491.20	1,309,415.24
流动负债:			
短期借款	186,237,488.86	186,237,488.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	28,519,284.51	28,519,284.51	
预收款项			
合同负债	5,770,430.49	5,770,430.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,869,366.75	12,869,366.75	
应交税费	10,763,305.34	10,763,305.34	
其他应付款	28,238,123.04	28,238,123.04	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,025,563.46	3,025,563.46	
其他流动负债	5,005.15	5,005.15	
流动负债合计	275,428,567.60	275,428,567.60	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	4,221,494.19	4,221,494.19	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00	
递延所得税负债		1,198,034.79	1,198,034.79
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,221,494.19	17,419,528.98	1,198,034.79
负债合计	291,650,061.79	292,848,096.58	1,198,034.79
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	504,936,660.00	504,936,660.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	277,096,356.17	277,096,356.17	
减:库存股			
其他综合收益	-56,136,118.45	-56,136,118.45	
专项储备			
盈余公积	8,194,929.49	8,194,929.49	
一般风险准备			
未分配利润	-549,770,025.79	-549,685,822.78	84,203.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	184,321,801.42	184,406,004.43	84,203.01
少数股东权益	-1,192,787.25	-1,165,609.81	27,177.44
所有者权益(或股东权益)合计	183,129,014.17	183,240,394.62	111,380.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	474,779,075.96	476,088,491.20	1,309,415.24

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2023-临096

国旅文化投资集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式购买控股股东江西省旅游集团股份有限公司(以下简称"江旅集团")持有的江西旅游集团航空产业有限公司(以下简称"航空产业")47.5%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司100%股权、江西省旅游集团文旅科技有限公司100%股权和江西旅游集团国际会展有限公司100%股权,向海南太美航空股份有限公司(以下简称"太美航空")购买其持有的航空产业37.5%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2023年1月6日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2023-临001)。

停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作,并按时发布了停牌进展公告。2023年1月19日,公司召开董事会2023年第二次临时会议、监事会2023年第一次临时会议,审议通过了《关于本次重组预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2023年1月20日披露的相关公告。同日,公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2023-临011),公司股票于2023年1月20日开市起复牌。

公司于2023年2月9日收到上海证券交易所《关于对国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2023】0097号,以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2023年2月10日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告》(公告编号:2023-临016)。根据《问询函》的相关要求,公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,并逐项予以落实和说明,具体内容详见公司于2023年2月24日披露的《关于上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函回复的公告》(公告编号:2023-临019)等相关公告。

2023年4月28日,公司召开董事会2023年第三次临时会议、监事会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》,方案新增收购太美航空持有的航空产业37.5%股权。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于本次重组方案调整的公告》(公告编号:2023-临045)等相关公告。

2023年6月30日,公司召开董事会2023年第五次临时会议、监事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于本次重组符合(国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》《关于本次重组方案重大调整的议案》等相关议案,本次方案在前次基础上剔除了原交易标的中的南昌新旅樾怡酒店有限公司100%股权。具体内容详见公司于2023年7月1日披露的相关公告。

2023年9月5日,江西省国有资产监督管理委员会出具了《关于国旅文化投资集团股份有限公司资产重组有关事项的批复》(赣国资产权字[2023]42号),原则同意公司本次重组方案。具体内容详见公司于2023年9月7日披露的相关公告。

另外,公司分别于2023年2月17日、2023年3月17日、2023年4月15日、2023年5月13日、2023年6月10日、2023年7月8日、2023年8月5日、2023年9月2日和2023年9月29日,对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露,具体内容详见公司披露的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-临018、2023-临022、2023-临028、2023-临047、2023-临055、2023-临075、2023-临080、2023-临086和2023-临091)。

三、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露日,由于标的公司财务数据已过期,相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。同时鉴于本次交易历时较长,相关市场环境较本次交易筹划之初已发生一定变化,综合考虑当前外部环境与标的公司经营情况,公司正在组织相关各方对本次交易进行进一步论证。待相关工作完成后,公司将按照相关法律法规的规定履行本次重组的后续决策审批程序,并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司获得股东大会审议,此外,还需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施,能否实施存在不确定。公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2023-临093

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第八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》,公司董事会2023年第八次临时会议于2023年10月27日采取现场结合通讯表决的方式召开。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:

审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司2023年前三季度(1-9月)实现营业收入38,981.99万元,营业利润-514.46万元,归属公司股东净利润172.94万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅文化投资集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2023-临094

国旅文化投资集团股份有限公司监事会2023年第六次临时会议决议公告

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》,公司监事会2023年第六次临时会议于2023年10月27日采取现场结合通讯表决的方式召开。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:

审议通过《关于公司2023年第三季度报告书面审核意见的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2023年第三季度报告的书面审核意见:

1.公司2023年第三季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2023年第三季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2023年第三季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2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2023-临095

国旅文化投资集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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"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")、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")。

● 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3,000万元人民币,截至本公告披露日,公司已实际为新线中视提供的担保余额为3,500万元(含本次担保)、为江西新线中视提供的担保余额为5,900万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1.公司与中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行(以下简称"光大银行南沙分行")签订《最高额保证合同》,为公司控股子公司新线中视提供担保,保证方式为连带责任保证,本合