

国旅联合股份有限公司

董事会 2022 年第二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个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 7 月 27 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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 5 票同意，0 票反对，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》。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。

公司的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”）拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江旅保理”）转让江西新线中视的部分应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 3,000 万元，保理费率为年化 8%，保理融资期限不超过一年。增信措施为（1）江西新线中视在中登办理网业业务应收账款转让登记，提供相关贸易合同、发票及物流单据等交易文件；（2）提供江西新线中视与网业业务的银行账户回款监管；（3）国旅联合股份有限公司及江西新线中视法定代表人卢郁炜为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。

本次关联交易暨担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司同日披露的公告编号为 2022-临 038 的《国旅联合股份

有限公司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》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为国联文化的上述融公司资额度提供连带责任保证担保，并与兴业南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

- 1、借款主体：江西国联文化传媒有限公司
 - 2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
 - 3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
 - 4、担保条件：国旅联合提供连带责任保证担保，国联文化少数股东张勇按照 49%的担保比例向国旅联合提供个人连带责任反担保
- 本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》。

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”）拟向光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大南昌”）申请不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与光大南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

- 1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
- 2、担保金额：不超过人民币 900 万元
- 3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年

4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》。

公司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”）拟向兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业南昌”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与兴业南昌签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司

2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元

3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年

4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》。

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”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申请不超过人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）流动资金贷款。公司同意为江西新线中视的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。担保

协议主要内容：

- 1、借款主体：江西新线中视文化传媒有限公司
- 2、担保金额：不超过人民币 1,000 万元
- 3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
- 4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保，江西新线中视法定代表人卢郁炜向国旅联合提供个人连带责任反担保

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司国贵文旅申请九银村镇银行贷款提供担保的议案》。

公司全资子公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）拟向贵溪九银村镇银行（以下简称“九银村镇”）申请不超过人民币 9,000,000.00 元（大写：玖佰万元整）流动资金贷款。公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保证担保，并与九银村镇签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

- 1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
- 2、担保金额：不超过人民币 900 万元
- 3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
- 4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》。

全资子公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）拟向赣州银行股份有限公司南昌分行（以下简称“赣州银行南昌分行”）申请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）固定资产贷款。公司同意为国贵文旅的上述融资额度提供连带责任保

证担保，并与赣州银行南昌分行签署最高额保证合同。担保协议主要内容：

- 1、借款主体：江西国贵文旅发展有限责任公司
- 2、担保金额：不超过人民币 3,000 万元
- 3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年
- 4、担保条件：国旅联合股份有限公司提供连带责任保证担保
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司财务总监职级的议案》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2022 年 8 月 12 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日（星期五）下午 14 时 30 分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室；网络投票时间：2022 年 8 月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 8 月 9 日（星期二）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

1、议案 1《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》；

2、议案 2《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》；

3、议案 3《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》；

4、议案 4《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提

供担保的议案》;

5、议案 5《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》;

6、议案 6《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年7月28日