

# **中国国旅股份有限公司**

## **关于 2010 年度为中国国际旅行社总社有限公司**

### **及其下属公司提供日常业务担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### **一、业务担保概述**

中国国旅股份有限公司（以下简称“本公司”）为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）及其下属公司提供的日常业务担保分为以下两类：

##### **1、航空运输销售代理资质担保**

根据《中华人民共和国担保法》和中国航空运输协会（以下简称“中国航协”）《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的有关规定，航空运输销售代理企业（以下简称“代理企业”）从事航空运输销售代理活动，应当取得中国航协颁发的“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”（以下简称“资格认可证书”）。代理企业为取得资格认可证书，需要其具有法人资格的大股东或者委托具有法人资格的第三方提供担保。

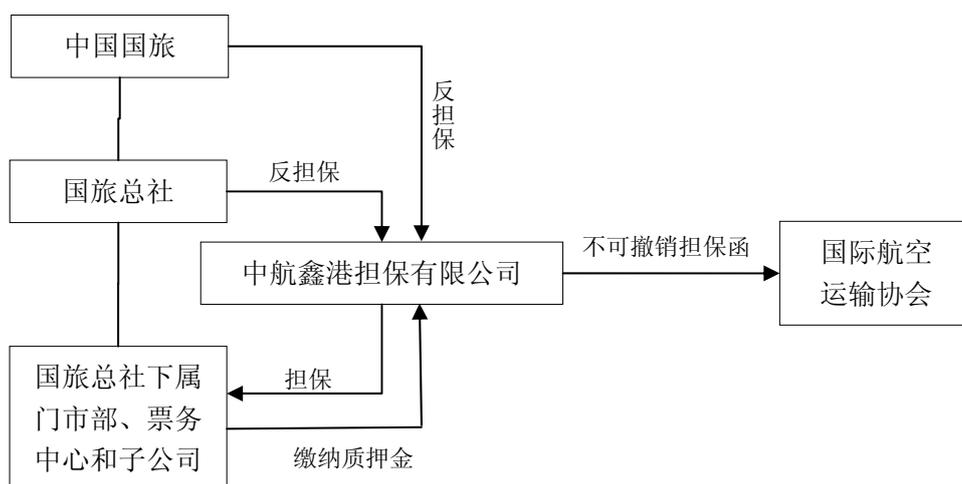
销售代理资格分为一类航空运输销售代理资格和二类航空运输销售代理资格。其中，一类航空运输销售代理资格是指经营国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的民用航空旅客运输和货物运输销售代理资格。二类航空运输销售代理资格是指经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空旅客运输和货物运输销售代理资格。

##### **2、BSP 反担保**

BSP 是开账与结算计划（Billing and Settlement Plan）的简称，是国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）建立的供航空公司和代理企业之间使用的销售结算系统，国际航协通过其以独立第三方的身份，管理代理企业和航空公司

之间机票交易所产生的资金转移。根据国际航协和中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）的相关业务惯例及规定，中航鑫港为代理企业的 BSP 额度向国际航协提供担保，作为条件，由代理企业的控股股东或持股股东为中航鑫港提供反担保。

BSP 业务模式说明图



上述两类业务担保是旅行社企业开展日常的票务代理业务必须履行的手续。

## 二、预计 2010 年度日常业务担保的基本情况

### 1、2010 年度预计航空运输销售代理资质担保

(1) 2010 年度本公司拟为全资子公司国旅总社提供的资质担保情况如下：

序号	被担保人	与本公司关系	代理资质类型
1	国旅总社	全资子公司	一类代理资质
2	国旅总社	全资子公司	二类代理资质
3	国旅总社国际饭店票务中心	全资子公司的分公司	一类代理资质
4	国旅总社国际饭店票务中心	全资子公司的分公司	二类代理资质
5	国旅总社北京三元东桥票务中心	全资子公司的分公司	一类代理资质
6	国旅总社北京三元东桥票务中心	全资子公司的分公司	二类代理资质
7	国旅总社北京盈科票务中心	全资子公司的分公司	一类代理资质
8	国旅总社北京盈科票务中心	全资子公司的分公司	二类代理资质
9	国旅总社金融街门市部	全资子公司的分公司	二类代理资质
10	国旅总社六里桥门市部	全资子公司的分公司	二类代理资质
11	国旅总社东直门门市部	全资子公司的分公司	二类代理资质
12	国旅总社北京复兴门门市部	全资子公司的分公司	二类代理资质
13	国旅总社北京石景山门市部	全资子公司的分公司	二类代理资质
14	国旅总社北京亚运村门市部	全资子公司的分公司	二类代理资质

15	国旅总社北京海淀门市部	全资子公司的分公司	二类代理资质
----	-------------	-----------	--------

(2) 2010 年度本公司全资子公司国旅总社拟为其下属公司提供的资质担保情况如下：

序号	被担保人	与本公司关系	代理资质类型
1	国旅集团上海有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
2	国旅集团上海有限公司	全资子公司的子公司	二类代理资质
3	南京中国国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
4	南京中国国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	二类代理资质
5	广东国旅国际旅行社股份有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
6	国旅运通旅行社有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
7	国旅运通航空服务有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
8	国旅运通航空服务有限公司	全资子公司的子公司	二类代理资质
9	国旅运通华南航空服务有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
10	国旅运通华南航空服务有限公司	全资子公司的子公司	二类代理资质
11	中国国旅(深圳)国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
12	中国国旅(深圳)国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	二类代理资质
13	国旅北京航空服务有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
14	国旅北京航空服务有限公司	全资子公司的子公司	二类代理资质
15	中国国旅(大连)国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	一类代理资质
16	中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	二类代理资质
17	重庆中国国际旅行社有限责任公司	全资子公司的子公司	二类代理资质

## 2、2010 年度预计 BSP 反担保额度

(1) 2010 年度，本公司预计为全资子公司国旅总社向中航鑫港提供 BSP 反担保额度为 5,473 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	被担保人	与本公司关系	担保额度
1	国旅总社	全资子公司	1,314
2	国旅总社北京盈科票务中心	全资子公司的分公司	2,210
3	国旅总社金融街门市部	全资子公司的分公司	50
4	国旅总社北京三元东桥票务中心	全资子公司的分公司	700
5	国旅总社国际饭店票务中心	全资子公司的分公司	949
6	国旅总社门市中心的 5 家售票门市部	全资子公司的分公司	250
	合计		5,473

(2) 2010 年度，本公司全资子公司国旅总社预计为其下属公司向中航鑫港提供 BSP 反担保额度为 11,339 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	被担保人	与本公司关系	担保额度
1	中国国旅（青岛）国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	195
2	南京中国国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	551
3	国旅集团上海有限公司	全资子公司的子公司	200
4	国旅运通旅行社有限公司	全资子公司的子公司	2,253
5	国旅运通航空服务有限公司	全资子公司的子公司	5,665
6	国旅运通华南航空服务有限公司	全资子公司的子公司	876
7	中国国旅（大连）国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	150
8	广东国旅国际旅行社股份有限公司	全资子公司的子公司	1,014
9	重庆中国国际旅行社有限责任公司	全资子公司的子公司	85
10	中国国旅（浙江）国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	200
11	中国国旅（南通）国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	50
12	中国国旅（深圳）国际旅行社有限公司	全资子公司的子公司	100
	合计		11,339

以上 BSP 反担保额度共计 16,812 万元。

### 三、审议程序

2010年4月26日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2010年度为中国国际旅行社有限公司及其下属公司提供日常业务担保的议案》。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事认为上述日常业务担保是公司开展旅行社票务代理业务必须履行的手续，符合公司的实际需要，公司仅为具有实际控制力的下属公司提供上述日常业务担保，且有严格的风险控制机制，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

以上日常业务担保无需经股东大会审议批准。

### 四、备查文件

1、经董事签字的第一届董事会第十六会议决议。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十六日