金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2026-007

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金三江	股票代码	301059
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任志膺	曾兰	
办公地址	肇庆高新区创业路15号	肇庆高新区创业路15号	
传真	0758-3623858	0758-3623858	
电话	0758-3681267	0758-3681267	
电子信箱	ir@sjgs1.com	ir@sjgs1.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,自设立以来主营业务未发生变化;二氧化硅具有化学惰性和多孔结构等优良性质和独特属性,被称为“工业味精”,应用领域广泛,我司产品目前主要应用于牙膏领域,属于精细化工新材料。同时,公司近几年不断向食品和药品、高端工业(PE蓄电池隔板、硅橡胶等)、绿色高性能轮胎等领域拓展。

1、牙膏领域

牙膏用二氧化硅产品,主要作为磨擦剂应用于牙膏行业,具有众多特点:(1)化学稳定性好,除溶于强碱外、与其它大部分物质不反应。因此与牙膏其它物料的相容性、配伍性好,膏体稳定而细腻,保质周期长;(2)二氧化硅的结晶形态无定形,磨擦值可在一定范围内调节,使牙膏膏体具有适宜磨擦值,既能清洁牙齿,又不会磨损牙釉质;(3)二氧化硅的折光率可在一定范围内调节,是制作透明牙膏的良好磨擦剂;(4)二氧化硅与氟化物的相容性较好,可使牙膏中的有效氟成分保持较高水平;(5)二氧化硅的吸油值可在较大范围内调节,既可用作磨擦剂,又可用作增稠剂;(6)二氧化硅的纯度高,金属离子少,应用于牙膏具有较高的安全性。

目前,二氧化硅已成为牙膏用磨擦剂的主要品种之一,且预期在较长时期内仍将作为主要牙膏磨擦剂之一,同时在磨料中的占比也在逐年上升。

此外公司自主研发的功能性二氧化硅产品,可应用于牙膏领域。例如:(1)抗龈感二氧化硅:该产品可对牙本质小管进行封堵,从而达到缓解牙齿敏感的功效;(2)高分散二氧化硅:一种极低粘度、分散性极强的二氧化硅,采用特殊工艺制备,适配于电动牙刷等快速分散刷牙场景,从而带来清爽口感。功能性二氧化硅将会引领未来牙膏领域的市场趋势。

2、食品、药品领域

食品、药品用二氧化硅产品,主要作为抗结剂,抗结剂又称抗结块剂,具有颗粒细微、松散多孔、吸附力强、易吸附等优势。是用来防止颗粒或粉状食品聚集结块,保持其松散或自由流动的物质,其包裹在粉末外,以无数个内在细孔吸收周围空气的潮气,防止食品在储存期间受潮结块。

3、高端工业领域

PE蓄电池隔板用二氧化硅产品,主要作为填充剂,是位于正极和负极之间的多孔绝缘材料,其作用是防止短路而同时又允许电荷的自由流动;主要作为隔板的骨架,在隔板中用量占比60%左右。

硅橡胶是一种非结晶性结构,分子间的引力非常低,故未经补强的硫化制品强度极低,无实用价值,因此必须用填料补强。在补强剂中最常用最有效的就是二氧化硅。二氧化硅加入硅橡胶后,其拉伸强度可提高40~50倍,耐热性和抗电性能也有所改善。硅橡胶用二氧化硅产品,主要作为补强剂应用于硅橡胶行业,具有纯度高、抗黄性强、透明度高等优势;可显著提高橡胶产品拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等性能。二氧化硅在硅橡胶中的用量,占比集中在25%-40%之间。

4、绿色低碳高性能轮胎领域

绿色低碳高性能轮胎用二氧化硅产品,主要作为耐磨剂和补强剂,具有补强、抗湿滑、减少滚动阻力耐磨等优势,其作用是凭借纳米级颗粒结构和特殊表面性质,既能改善抓地力,降低滚动阻力,又能增强耐磨耐老化性能,还可调节抗撕裂与抗穿刺性能,在保障行车安全、节能减排及适应复杂工况等方面发挥核心作用,绿色轮胎通过添加功能性二氧化硅材料,可大幅降低滚动阻力,显著减少车辆能耗,同时其原材料中环保助剂的使用比例更高,已成为新能源汽车厂商的核心配套选择。

5、抛光液领域

二氧化硅抛光液,是专为化学机械抛光(CMP)工艺打造的核心耗材,以高纯度硅溶胶为磨料,经特殊工艺制备而成。作用机理是通过“化学反应+机械研磨”协同作用,实现材料表面的纳米级平坦化处理。其核心在于化学软化与物理去除的动态平衡,既能高效去除表面不平,又能避免划伤,是3C、半导体制造、光学器件加工等领域不可或缺的关键材料。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	782,065,853.49	730,850,031.41	7.01%	698,063,027.79
归属于上市公司股东的净资产	631,653,104.13	589,757,831.41	7.10%	571,120,310.26

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	448,148,638.99	385,549,507.45	16.24%	294,402,638.17
归属于上市公司股东的净利润	76,388,874.68	53,378,968.11	43.11%	34,992,627.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,440,782.27	53,139,698.11	41.97%	33,823,318.02
经营活动产生的现金流量净额	88,191,176.45	100,889,642.15	-12.59%	72,622,124.79
基本每股收益(元/股)	0.33	0.23	43.48%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.23	43.48%	0.15
加权平均净资产收益率	12.66%	9.33%	3.33%	6.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,822,058.72	91,257,638.94	122,359,917.68	125,709,023.65
归属于上市公司股东的净利润	15,426,335.51	15,408,870.22	22,418,513.94	23,135,155.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,162,984.24	15,143,567.86	22,062,077.36	23,072,152.81
经营活动产生的现金流量净额	19,483,396.83	24,459,959.81	30,206,866.58	14,040,953.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,373	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州工贸集团有限公司	境内非国有法人	43.67%	100,934,135.00	0.00	不适用	0.00
广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.64%	29,206,387.00	0.00	不适用	0.00
赵国法	境内自然人	7.08%	16,354,451.00	12,265,838.00	不适用	0.00
任振宇	境内自然人	7.08%	16,354,451.00	12,265,838.00	不适用	0.00
广州赛智管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	2,288,049.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.84%	1,942,467.00	0.00	不适用	0.00
#许俊华	境内自然人	0.70%	1,612,700.00	0.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.55%	1,266,988.00	0.00	不适用	0.00
沈溢文	境内自然人	0.53%	1,236,200.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,094,530.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人任振宇与赵国法系夫妻关系,广州飞雪集团有限公司、广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙)系实际控制人任振宇、赵国法控制的企业。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况						

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

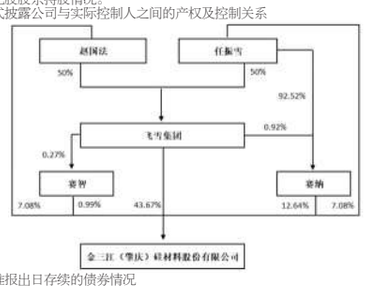
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

(上接B125版)

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的为原则,不进行投机和套利交易,在签订套保合同时必须依托于公司的实际经营业务(包括但不限于外币结算、外汇贷款及境外投资等),且拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种、金额与结算、筹资、投资使用的币种、金额相匹配。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括:财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。

4、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对宏观形势、外汇市场等的研究分析,实时关注国际环境及汇率变化,适时调整经营策略,审慎开展外汇套期保值业务,最大限度地避免汇兑损失。

5、公司购买的外汇套期保值品种的期限尽可能与公司外汇风险敞口的期限相同或相近,且不能超过外汇风险敞口的期限。为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

6、公司内审部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审查。

四、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行会计处理。

五、独立董事专门会议审议情况

经审核,独立董事认为:公司已就拟开展的外汇套期保值业务出具了可行性分析报告,论证了开展套期保值业务的必要性和可行性。公司及控股子公司在不影响日常经营活动并有效控制风险的前提下,开展外汇套期保值业务能够运用外汇套期保值工具防范或规避汇率波动的风险,有效降低汇率波动对公司经营造成的不确定性影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。此外、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内部控制制度,明确风险应对措施,交易业务风险可控。此事项履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及控股子公司在审批额度及有效期内根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、众信旅游集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2026-011

众信旅游集团股份有限公司
关于确定公司及子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

释义项(简称)	指	释义内容(全称)	公司类型
上海众信	指	上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司
优耐德旅游	指	优耐德(北京)国际旅行社有限公司	全资子公司
上海竹园	指	上海竹园国际旅行社有限公司	全资子公司
香港众信	指	香港众信国际旅行社有限公司	全资子公司
博睿商务	指	众信博睿(北京)国际商务会议展览有限公司	全资子公司
竹园国旅	指	竹园国际旅行社有限公司	全资子公司
四川众信	指	四川众信国际旅行社有限公司	全资子公司
众信奇逸	指	北京众信奇逸国际旅行社有限公司	全资子公司
优拓航服	指	北京优拓航空服务有限公司	全资子公司
优信嘉业	指	优信嘉业(北京)国际文化交流有限公司	全资子公司

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“众信旅游”)于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》。现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司与各控股子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展,加强公司及各控股子公司对外担保的日常管理,增强对外担保行为的计划性和合理性,实现集团内共享金融机构等授信资源,提高公司资金管理效率。根据公司2026年度整体经营计划及业务发展规划,并结合公司上一年度担保的实际情况,经综合衡量后,拟申请公司与下述10家控股子公司之间2026年度互保的额度为人民币20亿元(本互保额度包括新增互保、现有互保及原有互保的展期或续保),即在任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币20亿元。担保范围包括但不限于向银行及其他金融机构申请的担保以及日常经营中发生的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证等。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的其他人士签署与担保相关的协议等相关法律文书(包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等);授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

公司及子公司可以在有效期及担保总额度内办理担保业务(包括对其做出的任何修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等),最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准。在上述额度范围内,公司及各子公司在办理担保相关业务时,不需要另行召开董事会或股东会审议。

公司与各子公司之间的最高担保额度:

单位:人民币亿元

控股子公司名称	子公司类型	最高担保额度	最近一期资产负债率是否超过70%
上海众信	全资子公司	2.20	否
优耐德旅游	全资子公司	6.00	否
上海竹园	全资孙公司	0.30	是
香港众信	全资子公司	2.00	是
博睿商务	全资孙公司	2.00	是
竹园国旅	全资子公司	6.00	否
四川众信	全资子公司	0.50	是
众信奇逸	全资子公司	0.40	是
优拓航服	全资子公司	0.40	否
优信嘉业	全资子公司	0.20	否
合计	/	20.00	/
资产负债率超过70%的公司合计		5.20	/
资产负债率未超过70%的公司合计		14.80	/

上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额,公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:众信旅游集团股份有限公司

成立时间:1992年8月11日

注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号

注册资本:98,271.5033万人民币

法定代表人:冯滨

经营范围:许可项目:旅游业务;保险代理业务;食品销售;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;旅客票务代理;会议及展览服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;广告制作;图文设计制作;翻译服务;摄影扩印服务;计算机及通讯设备租赁;房地产咨询;社会经济咨询服务;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金银制品销售;礼品花卉销售;厨具卫具及日用杂品零售;箱包销售;鞋帽零售;照相机及器材销售;通讯设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售。(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)(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。)

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人名称:上海众信国际旅行社有限公司

成立时间:2012年5月3日

注册地址:上海市黄浦区淮海中路1号2401室

注册资本:5,000万人民币

法定代表人:韩丽

股权结构:公司持有上海众信100%股权

经营范围:许可项目:旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;票务代理服务;职工疗休养策划服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;翻译服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;摄影扩印服务;日用品销售;家用电器销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);化妆品批发;化妆品零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)

被担保人不属于失信被执行人。

3、被担保人名称:优耐德(北京)国际旅行社有限公司

成立时间:2005年7月29日

注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门03号

注册资本:30,000万人民币

法定代表人:张磊

股权结构:公司持有优耐德旅游100%股权

经营范围:出境旅游业务;境内旅游业务;入境旅游业务;互联网信息服务;保险代理业务;承办展览展示活动;会议服务;销售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料(不从事实体店铺经营);组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;技术开发;软件开发;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;汽车租赁(不含九座以上客车);通讯设备租赁;经济贸易咨询;航空机票销售代理;从事国际出入境中介服务;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);预防保健服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务、入境旅游业务、国际航空客运业务、出境旅游业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。)

被担保人不属于失信被执行人。

4、被担保人名称:上海竹园国际旅行社有限公司

成立时间:2015年12月5日

注册地址:上海市长宁区法华镇路457弄3号301A室

注册资本:1,000万人民币

法定代表人:梁伟

股权结构:公司下属全资孙公司

经营范围:旅行社业务,会务服务,订房服务,票务代理,商务咨询。【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】

被担保人不属于失信被执行人。

5、被担保人名称:香港众信国际旅行社有限公司

成立时间:2014年5月30日

注册地址:香港湾仔皇后大道东182号顺丰国际中心12楼05室

注册资本:119,000,000美元

董事:李永力

股权结构:公司持有香港众信100%股权

经营范围:旅游服务

被担保人不属于失信被执行人。

6、被担保人名称:众信博睿(北京)国际商务会议展览有限公司

成立时间:2012年11月27日

注册地址:北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1001室

注册资本:3,000万人民币

法定代表人:张莉

股权结构:公司下属全资孙公司

经营范围:一般项目:会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;票务代理服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;翻译服务;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摄影扩印服务;日用品销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);自贸出国留学中介服务;体育中介代理服务;体育竞赛组织;组织体育表演活动;因私出入境中介服务。(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。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

被担保人不属于失信被执行人。

7、被担保人名称:竹园国际旅行社有限公司

成立时间:1995年11月13日

注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号

注册资本:20,000万人民币

法定代表人:王男

股权结构:公司持有竹园国旅100%股权

经营范围:许可项目:旅游业务;核材料销售;建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:单用途商业预付卡代理销售;金属材料销售;广播影视设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;针纺织品及原料销售;缝制机械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;企业形象策划;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);平面设计;广告发布;广告设计、代理;广告制作;电器辅件销售;日用家电零售;化妆品批发;会议及展览服务;金属工具销售;票务代理服务;日用百货销售;专业设计服务;人工智能硬件销售;音响设备制造;刀剪工艺品销售;非居住房地产租赁;工艺美术彩灯制造;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);办公用品销售;纺织专用设备销售;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;船舶租赁;职工疗休养策划服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗)。(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)(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。)

被担保人不属于失信被执行人。

8、被担保人名称:四川众信国际旅行社有限公司

成立时间:2013年1月28日

注册地址:四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地A座1栋37层3701、3702号

注册资本:300万人民币

法定代表人:史华成

股权结构:公司持有四川众信100%股权

经营范围:国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;商务服务业(不含投资与资产管理及担保服务及劳务派遣)。(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)。

被担保人不属于失信被执行人。

9、被担保人名称:北京众信奇逸国际旅行社有限公司

成立时间:2015年8月5日

注册地址:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号A座430-1

注册资本:500万人民币

法定代表人:曹建

股权结构:公司持有众信奇逸100%股权

经营范围:境内旅游业务,入境旅游业务,出境旅游业务;航空机票销售代理;销售针纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料、装饰材料、花卉、厨房用品、箱包、鞋帽、通讯设备、摄影器材、化工产品(不含危险化学品)、计算机、软件及辅助设备;技术开发;软件开发;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;汽车租赁(不含九座以上客车);经济贸易咨询;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);从事因私出入境中介服务;承办展览展示活动;会议服务;票务代理;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;公共关系服务(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;境内旅游业务,入境旅游业务,出境旅游业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。)

被担保人不属于失信被执行人。

10、被担保人名称:北京优拓航空服务有限公司

成立时间:2013年2月27日

注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门05号

注册资本:1,000万人民币

法定代表人:张磊

股权结构:公司持有优拓航服100%股权

经营范围:航空机票销售代理;票务代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

被担保人不属于失信被执行人。

11、被担保人名称:优信嘉业(北京)国际文化交流有限公司

成立时间:2015年7月29日

注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门11号

注册资本:200万人民币

法定代表人:喻慧

股权结构:公司持有优信嘉业100%股权

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;社会经济咨询服务;票务代理服务;旅客票务代理;市场调查(不含涉外调查);旅游开发项目策划咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(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)(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。)

被担保人不属于失信被执行人。

三、被担保人在最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

公司/项目	截至2025年12月31日			2025年度		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
众信旅游	261,445.95	64,613.41	196,832.54	5,371.47	-2,969.99	-10,165.32
上海众信	20,694.24	10,965.85	9,728.38	91,075.01	773.79	657.50
优耐德	33,116.31	17,729.09	15,387.23	135,066.88	8,855.96	6,609.61
上海竹园	5,913.82	10,892.58	-4,978.77	58,988.42	-153.84	-175.83
香港众信	43,145.17	38,497.68	4,647.48	39.85	3,105.56	3,105.56
博睿商务	36,784.27	33,329.94	5,454.33	83,336.40	709.60	434.66
竹园国旅	41,380.47	18,041.13	23,339.35	173,483.05	4,820.28	3,604.01
四川众信	2,355.99	2,161.88	194.11	20,111.11	-33.38	-57.65
众信奇逸	2,234.79	1,933.94	300.85	5,124.39	270.26	270.27
优拓航服	2,648.23	138.02	2,510.20	223.66	179.77	179.77
优信嘉业	209.92	3.19	206.73	300.06	53.46	50.79
公司/项目	截至2026年3月31日			2026年1-3月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
众信旅游	262,738.25	67,215.32	195,522.94	688.78	-1,300.83	-1,309.60
上海众信	21,950.12	11,791.64	10,158.48	21,098.64	573.46	430.10
优耐德	35,607.88	18,567.70	17,040.18	23,989.16	2,220.97	1,652.95
上海竹园	7,197.05	11,856.11	-4,659.06	7,521.99	426.28	319.71
香港众信	42,869.13	38,800.88	4,068.25	10.16	-579.23	-579.23
博睿商务	34,926.71	29,351.27	5,575.43	12,930.02	121.15	121.10
竹园国旅	45,318.43	20,014.78	25,303.65	41,337.10	2,619.07	1,964.31
四川众信	3,953.53	4,022.96	-69.43	2,061.17	-263.54	-263.54
众信奇逸	2,058.08	1,793.76	264.32	532.62	-36.53	-36.53
优拓航服	2,636.96	122.31	2,514.66	7.08	4.45	4.45
优信嘉业	230.36	2.04	228.31	143.75	21.58	21.58

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、各控股子公司、与金融机构或合同相关方共同协商确定。最终实际担保总额将合计不超过人民币20亿元。

五、董事会意见

上述互保事项是为了满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的资金需求,有利于充分利用及灵活配置公司担保资源,提高融资效率、降低融资成本,符合公司整体利益和发展战略,且担保事项为公司与控股子公司的互保,公司能够有效控制和防范风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议及第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会作为特别决议议案审议,须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

除合并报表范围内的担保外,公司及子公司没有对外提供担保。

截至2025年12月31日,公司累计审批的与子公司的互保额度为人民币20亿元,期末对子公司的担保余额为人民币2.536亿元,占2025年经审计归属于上市公司股东净资产的28.41%。除了对子公司的担保,公司及子公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保。

七、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2026-012

众信旅游集团股份有限公司
关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)日常经营性关联交易概述

因日常经营和业务发展的需要,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2026年度预计与关联方进行的日常经营性关联交易总额不超过人民币6,000.00万元。

公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事周晓晨先生在董事会上回避了该议案的表决。

本事项已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议全票审议通过,独立董事对该事项发表了审查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等有关规定,该事项尚需提交公司2025年度股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

(二)预计日常经营性关联交易类别和金额

2026年度,公司及下属子公司与关联方日常经营性关联交易的预计金额和类别如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2026年发生金额	截至2026年3月31日已发生金额	2025年实际发生金额
向关联方采购商品/接受劳务	阿里巴巴集团内企业(注1)	票务代理、采购旅游产品等	按市场价格	1,000.00	0.51	180.55
	其他关联方的累计(注2)	采购旅游产品等	按市场价格	1,000.00	83.74	277.43
	小计			2,000.00	84.25	457.98
向关联方销售商品/提供劳务	阿里巴巴集团内企业	提供旅游及整合营销服务等	按市场价格	3,000.00	276.03	1,436.33
	其他关联方的累计	销售旅游产品等	按市场价格	1,000.00	17.94	119.54
	小计			4,000.00	293.97	1,555.87
合计				6,000.00	378.23	2,013.85

注:1、指阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司和根据上市地法律纳入其合并报表的实体;

2、因该类企业较多且交易金额较小,故以其他关联方形式进行合并列示;

3、表格中若出现各分项数值之和与总数尾数不符,系四舍五入所致。

(三)2025年度日常经营性关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受劳务	阿里巴巴集团内企业	票务代理