

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-037

凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股子公司违规对外担保解决的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、违规担保及有关解决措施的基本情况

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司重庆同盛假期旅行社有限公司(以下简称“重庆同盛”)2022年为贵州省西江千户苗寨风情旅行社有限公司(以下简称“苗寨旅行社”)向重庆康程国际旅行社有限公司(以下简称“重庆康程”)的银行付款项提供了连带责任担保,该担保事项未履行上市公司董事会、股东大会法律审议程序,也未履行信息披露义务。

针对上述违规担保事项公司高度重视,公司董事会及管理层已积极督促相关责任人采取有效措施,已协助公司采取司法手段、控股股东出具《承诺函》并支付保证金等多种措施,有效消除对担保对公司及公司重庆同盛的影响,积极维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《关于控股子公司存在违规对外担保及有关解决措施的公告》(公告编号:2025-020)。

二、进展情况

近日,就重庆同盛申请仲裁请求担保责任无效事项,重庆同盛收到重庆仲裁委员会送达的(2025)渝仲字第1789号《裁决书》,裁决如下:

(一)确认申请人重庆同盛与被申请人重庆康程,被申请人贵州省西江千户苗寨文化旅游投资(集团)有限公司(曾用名:贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有限公司)、郑黎东于2022年1月14日签订的《供应商产品采购补充协议二》中申请人重庆同盛承担连带保证责任的担保条款无效;申请人重庆同盛就该担保条款无效的事实,向被申请人重庆康程的回函,被申请人未予回复。

二、进展情况

近日,就重庆同盛申请仲裁请求担保责任无效事项,重庆同盛收到重庆仲裁委员会送达的(2025)渝仲字第1789号《裁决书》,裁决如下:

(一)确认申请人重庆同盛与被申请人重庆康程,被申请人贵州省西江千户苗寨文化旅游投资(集团)有限公司(曾用名:贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有限公司)、郑黎东于2022年1月14日签订的《供应商产品采购补充协议二》中申请人重庆同盛承担连带保证责任的担保条款无效;申请人重庆同盛就该担保条款无效的事实,向被申请人重庆康程的回函,被申请人未予回复。

三、进展情况

本次仲裁被申请人重庆同盛于2025年4月24日披露的《关于控股子公司存在违规对外担保及有关解决措施的公告》(公告编号:2025-020)。

四、备查文件

(2025)渝仲字第1789号《裁决书》
特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司
2025年7月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-038

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2025年7月29日在现场结合通讯方式召开,会议由董事长迟永杰先生主持。会议通过了2025年7月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人,亲自出席10人,委托他人出席0人,缺席1人(公司独立董事方荣生先生因个人原因未出席本次会议),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》连续两次未亲自出席董事会会议应作出说明。方光荣先生未出席公司于2025年7月18日和2025年7月29日召开的董事会,方光荣先生已于2025年5月24日辞去独立董事职务,同时本次董事会审议通过了同意辞职的议案,同意公司不再履行独立董事职责。

会议审议通过了关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》。

会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》的议案,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案》。

会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案,同意对《股东大会会议规则》进行修订,并更名为《股东会议事规则》,具体修订条款详见附件,修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案》。

会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案,同意对《股东会议事规则》进行修订,并更名为《股东会议事规则》,具体修订条款详见附件,修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案》。

会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案,同意对《股东会议事规则》进行修订,并更名为《股东会议事规则》,具体修订条款详见附件,修订后的《股东会议事规则