

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司關於控股股東向公司提供委託貸款展期的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
王軒先生

中國•北京
2024年4月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2024-012

中国旅游集团中免股份有限公司

关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告

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：

● 该项委托贷款为控股股东将国有资本经营预算资金人民币 2 亿元以委托贷款方式拨付给公司。

● 展期期限：三年。

● 贷款利率：2.8%。

● 公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项委托贷款展期事项可豁免按照关联交易方式进行审议和披露，无须提交股东大会审议。

一、委托贷款展期情况概述

2020 年 4 月，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“中国中免”）控股股东中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）将收到的国有资本经营预算资金人民币 2 亿元通过中旅集团财务有限公司（原港中旅财务有限公司，以下简称“财务公司”）以委托贷款的方式拨付给公司（以下简称“该项委托贷款”）。2021 年 4 月、2022 年 4 月、2023 年 4 月公司分别对上述委托贷款进行展期处理，展期期限均为一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 2 日、2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（临 2020-015）、《关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告》（临 2021-008）、《关于控股股东向公司提供

委托贷款展期的公告》（临 2022-005）、《关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告》（临 2023-013）。

鉴于该项委托贷款将于 2024 年 4 月 3 日到期，且公司暂无增资扩股等计划，公司拟对上述委托贷款进行展期处理，展期期限为三年，展期利率为 2.8%，不高于贷款市场报价利率，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

中国旅游集团为公司控股股东，财务公司为控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该项委托贷款构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次委托贷款相关方介绍

（一）委托人

公司名称：中国旅游集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：海南省海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 217

法定代表人：陈寅

注册资本：人民币 1,580,000 万元

经营范围：经营管理国务院授权范围内的国有资产；旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理；旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理；旅游信息服务；旅游商品的零售和批发；组织文化艺术交流；承办会议及展览；各类票务代理；广告业务制作、发布；饭店的投资和经营管理、受托管理、咨询；房地产开发与经营；物业租赁、物业管理；出租商业用房；国际国内货运代理；货物分包、仓储；技术开发、销售、服务、咨询；进出口业务。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%

注：按照相关文件要求，国务院国有资产监督管理委员会将其持有的中国旅游集团 10%的股权无偿划转给社保基金会持有，目前相关手续正在办理中。

最近一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，中国旅游集团（合并口径）总资产为人民币 2,220 亿元，净资产为人民币 781 亿元，2023 年 1-12 月营业总收入为人民币 939 亿元，净利润为人民币 48.2 亿元（以上数据未经审计）。

（二）受托人

公司名称：中旅集团财务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南路 4011 号香港中旅大厦 19 楼 A-D

法定代表人：金鸿雁

注册资本：200,000 万人民币

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

股权结构：中国旅游集团持股 60%，中国中免持股 20%，港中旅（中国）投资有限公司持股 10%，中国旅游集团酒店控股有限公司持股 5%，中国旅游集团投资和资产管理有限公司持股 2.5%，中国国际旅行社总社有限公司持股 2.5%。

最近一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为人民币 177.59 亿元，净资产为人民币 26.07 亿元，2023 年 1-12 月营业收入为人民币 1.25 亿元，净利润为人民币 0.34 亿元（以上数据未经审计）。

三、本次委托贷款展期情况

（一）委托人：中国旅游集团有限公司

受托人：中旅集团财务有限公司

借款人：中国旅游集团中免股份有限公司

（二）委托贷款金额：人民币 2 亿元

（三）委托贷款利率：2.8%。

（四）展期期限：三年

四、关联关系及关联交易豁免情况

中国旅游集团为公司控股股东，财务公司为中国旅游集团的控股子公司，为公司关联法人，具有关联关系。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该项委托贷款属于关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的情形，根据规定，该交易可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

五、该项委托贷款展期的目的以及对公司的影响

因公司暂无增资扩股等计划，按照国有资本金使用的相关规定，公司对上述委托贷款事项进行展期。公司接受控股股东提供的委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠道，保障海口国际免税城项目的顺利实施，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日