

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请流动资金贷款 1700 万元，由公司董事长杨明华、董事赵中科、关联方石家庄华莹玻璃制品有限公司提供担保，此笔贷款为到期续贷。

(二) 关联方关系概述

1、杨明华女士为公司的董事长、实际控制人，持有公司 60.40% 的股权，本次交易构成了公司的关联交易；

2、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系，为公司实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易；

3、石家庄华莹玻璃制品有限公司注册资本 2,855 万元，其中杨明华出资 2,794.52 万元，占出资总额的 97.88%，为公司实际控制人杨明华女士实际控制的公司，本次担保构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

董事会同意将《公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请流动资金贷款 1700 万元，由公司董事长及其他关联方提供担保的议案》作为临时提案提请 2016 年年度股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨明华	河北省平山县冶河明珠小区	-	-
赵中科	河北省平山县冶河明珠小区	-	-
石家庄华莹玻璃制品有限公司	河北省平山县回舍镇北望楼村	私营	杨明华

(二) 关联关系

1、杨明华女士为公司的董事长、实际控制人，持有公司 60.40% 的股权；

2、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系，为公司实际控制人；

3、石家庄华莹玻璃制品有限公司注册资本 2,855 万元，其中杨明华出资 2,794.52 万元，占出资总额的 97.88%，为公司实际控制人杨明华女士实际控制的公司。

三、交易协议的主要内容

公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请流动资金贷款 1700 万元，由公司董事长杨明华、董事赵中科、关联方石家庄华莹

玻璃制品有限公司提供担保，此笔贷款为到期续贷。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

前述关联交易事项为关联方无偿为公司借款提供担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续经营无不利影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次交易能够保证公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行贷款 1700 万元用于公司流动资金周转。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为无偿抵押及担保，对公司的经营不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的通知公告》。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日