

## 无锡灵山景区经营股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

#### (二) 关联方关系概述

关联方名称	关联方与本公司关系
无锡灵山文化旅游集团有限公司	控股股东、实际控制人

#### (三) 表决和审议情况

公司于2017年6月16日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司向招商银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》，议案内容为：为满足公司日常经营和业务发展需要，公司于2017年5月26日向招商银行股份有限公司无锡分行申请了人民币5,000万元的综合授信额度，期限为12个月。公司控股股东、实际控制人无锡灵山文化旅游集团有限公司为上述银行授信提供连带责任担保。

该议案涉及与控股股东、实际控制人无锡灵山文化旅游集团有限

公司之间的偶发性关联交易，董事长吴国平为关联方无锡灵山文化旅游集团有限公司的董事长及法定代表人，董事张建浩、董事黄振林为关联方无锡灵山文化旅游集团有限公司的总经理、副总经理，回避表决。

除回避表决 3 票外，剩余有表决权董事人数不足 3 人，该项偶发性关联交易直接提交股东大会审议。

(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
无锡灵山文化旅游集团有限公司	无锡市马山古竹路 18 号	有限责任公司	吴国平

(二) 关联关系

无锡灵山文化旅游集团有限公司为公司控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

此次关联交易为偶发性关联交易。2017 年 5 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行签订了授信协议，向招商银行股份有限公司无锡分行申请了人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月。无锡灵山文化旅游集团有限公司于 2017 年 5 月 26 日签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司向招商银行无锡分行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 12 个月。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

**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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《无锡灵山景区经营股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

无锡灵山景区经营股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日