

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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。

- 1.公司拟向吉林银行股份有限公司亚泰大街支行借款，交易标的为2300万元,期限1年。
- 2.股东刘东红、刘扬和关联方刘丰、长春市汇丰汽车维修有限责任公司以其名下房屋和土地使用权为本次贷款提供抵押担保。
- 3.本次借款拟以刘扬和妻子王美琨、刘东红和丈夫赵志恒、全资子公司吉林省博硕教育产业有限公司和关联方刘丰、长春市汇丰汽车维修有限责任公司、长春北师大附属学校提供连带责任保证。

贷款具体内容以与银行的签署的相关协议为准。

(二) 关联方关系概述

刘扬为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人，

王美琨系刘扬配偶。

刘东红为本公司股东、董事，赵志恒系刘东红配偶。

刘丰为长春市汇丰汽车维修有限责任公司法人,系刘扬的兄长。

长春市汇丰汽车维修有限责任公司是公司关联方。刘丰为公司法人，持有长春市汇丰汽车维修有限责任公司 23.8%的股份，刘扬持有长春市汇丰汽车维修有限责任公司 19.05%的股份。

吉林省博硕教育产业有限公司是公司的全资子公司。

长春北师大附属学校是公司关联方，由全资子公司吉林省博硕教育产业有限公司投资创办。

(三) 表决和审议情况

本议案已经公司第四届董事会第四次会议决议审议通过，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(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
长春市汇丰汽车维修有限责	朝阳区自由大路 7-6 号	有限责任公司	刘丰

任公司			
吉林省博硕教育产业有限公司	长春市经济技术开发区深圳街2号	有限公司	刘扬
长春北师大附属学校	长春高新技术产业开发区超然街3299号	民办非企业单位	刘扬
刘扬	长春市朝阳区惠民路2号	-	-
刘东红	长春市朝阳区红旗街东煤新村16栋	-	-
刘丰	长春市朝阳区西安胡同28-2号	-	-
王美琨	长春市朝阳区崇智胡同2号	-	-
赵志恒	长春市朝阳区红旗街东煤新村16栋	-	-

(二) 关联关系

刘扬为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人，王美琨系刘扬配偶。

刘东红为本公司股东、董事，赵志恒系刘东红配偶。

刘丰为长春市汇丰汽车维修有限责任公司法人,系刘扬的兄长。

长春市汇丰汽车维修有限责任公司是公司关联方，刘丰为公司法人，持有长春市汇丰汽车维修有限责任公司 23.8%的股份，刘扬拥有长春市汇丰汽车维修有限责任公司 19.05%的股份。

吉林省博硕教育产业有限公司是公司的全资子公司

长春北师大附属学校是公司关联方，由全资子公司吉林省博硕教育产业有限公司投资创办。

三、交易协议的主要内容

本次贷款是以吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司向吉林银行股份有限公司亚泰大街支行申请借款，交易标的为 2300 万元,期限 1 年，利率 6.525%/年。由公司股东刘扬、刘东红，关联方刘丰和长春市汇丰汽车维修有限责任公司自有名下房屋和土地使用权为本次贷款提供抵押担保，由刘扬和妻子王美琨、刘东红和丈夫赵志恒、全资子公司吉林省博硕教育产业有限公司和关联方刘丰、长春市汇丰汽车维修有限责任公司、长春北师大附属学校提供连带责任保证。本次贷款具体情况以与银行签署的相关协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次贷款涉及关联方提供担保事项，不向公司收取任何费用，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

本次公司向银行申请贷款，主要为支持公司的经营发展所需要，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2017年6月22日