

公告编号：2017-042

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

预计 2018 年日常性关联交易的预案公告

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

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计 2018 年度金额（元）
购买原材料、燃料、动力	石家庄华莹玻璃制品有限公司	购买原材料	市场价格双方协商确定	2,000,000.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	石家庄华莹玻璃制品有限公司、平山县华莹小额贷款有限公司	提供服务	市场价格双方协商确定	6,000,000.00
接受借款	杨明华	接受借款	双方协议	50,000,000.00
合计				58,000,000.00

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方情况

- 1、石家庄华莹玻璃制品有限公司为公司实际控制人杨明华控股公司
- 2、平山县华莹小额贷款有限公司为公司实际控制人杨明华控股公司
- 3、杨明华女士为公司实际控制人

（二）关联方履约能力分析

以上个关联方不存在履约能力障碍，以往年度亦未发生过不履约行为，公司与其发生的交易不存在坏账风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策与依据：按照“公平、公开、公正”的原则，按照市场价格协商确定。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况

公司将在董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后分别与石家庄华莹玻璃制品有限公司和平山县华莹小额贷款有限公司就采购商品、销售商品、提供劳务事项签订交易协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（1）公司向石家庄华莹玻璃制品有限公司采购商品，主要用于公司餐饮、酒店用玻璃制品，预计 2018 年此项交易额在 200 万元之内。以前年度公司向其采购比例一直维持较低水平，二者之间不存在重大关联交易。

（2）公司向石家庄华莹玻璃制品有限公司、平山县华莹小额贷款有限公司提供温泉、餐饮住宿和会务服务，以满足以上关联公司需求。预计 2018 年度此项交易额在 600 万元之内，以前年度公司与其交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。

（3）目前公司红崖谷新项目占用资金较多，为了满足项目资金和正常经营资金需求，公司预计 2018 年累计接受实际控制人杨明华借款 5000 万元，利息按银行同期基准利率计算。

根据公司本年与上述关联方的交易情况，公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

五、表决和审议情况

董事会审议通过《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司预计 2018 年日常性关联交易的预案公告》的议案，表决情况：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会进行审议。

六、备查文件

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日