

## 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。

1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款 350 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款 1,000 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

3、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款 3,000 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

#### (二) 关联方关系概述

1、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；

2、杨明华女士为公司的董事长、实际控制人，持有公司 60.4% 的股权，本次交易构成了公司的关联交易；

3、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系，为公司的董事、实际控制人，持有公司 5.6876% 的股权，本次交易构成了公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

董事会审议《关联交易的议案》，表决情况：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士回避表决，无关联关系的董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会进行审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

## 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
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
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	-	-

### (二) 关联关系

1、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；

2、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；

3、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系，为公司的董事、实际控制人，持有公司 5.6876% 的股权。

### 三、交易协议的主要内容

1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款 350 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款 1,000 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

3、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行贷款 3,000 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易为无偿担保，不涉及定价依据及公允性问题，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司业务的独立性没有影响，不会影响公司的生产经营。

### 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

以上关联交易能够保证公司顺利完成贷款审批手续，为公司资金周转提供了保障。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为无偿保证，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