

## 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贷款 1,700 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，详见 2017 年 4 月 24 日披露的公告编号为：2017-014《关联交易公告》）。

#### (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
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、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

公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行贷款1,700万元，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十二次会议决议》。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2018年4月13日