

证券代码：838920

证券简称：南湖国旅

主办券商：中泰证券

## 南湖国际旅行社股份有限公司 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。

南湖国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足经营管理和业务发展的需要，公司拟向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请综合授信，授信额度为5000万元人民币，有效期为1年。该笔授信由子公司广州南湖粤途国际旅行社有限公司（以下简称“广州粤途”）、布立凯、赵祁、郑年军、徐伟昌无偿提供连带责任保证。本交易构成公司的关联交易，需提交股东大会审议。

#### （二）表决和审议情况

2018年08月02日，公司召开第一届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信暨关联方提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事赵祁、布立凯、徐伟昌、郑年军回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州粤途

住所：广州市越秀区广卫路 19 号之二 301

注册地址：广州市越秀区广卫路 19 号之二 301

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴帆

实际控制人：布立凯、赵祁

注册资本：80,000,000.00 元

主营业务：入境旅游业务;出境旅游业务;境内旅游业务;经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）;预包装食品零售;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;票务服务;百货零售（食品零售除外）;酒店管理;交通运输咨询服务;商品信息咨询服务;广告业;投资管理服务;为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务;会议及展览服务;

## 2. 自然人

姓名：布立凯

住所：广州市环市东路 461 号

## 3. 自然人

姓名：赵祁

住所：广州市越秀区广卫路 18 号

## 4. 自然人

姓名：徐伟昌

住所：广州市荔湾区荟文四街 18 号

## 5. 自然人

姓名：郑年军

住所：东华东路长庚门前街 22 号

## （二）关联关系

- 1、布立凯：布立凯为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
- 2、赵祁：赵祁为公司控股股东、实际控制人、董事。
- 3、徐伟昌：徐伟昌为公司股东、董事。

- 4、郑年军：郑年军为公司股东、董事。
- 5、广州粤途：广州粤途为公司全资子公司。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

就上述保证，布立凯、赵祁、徐伟昌、郑年军并未向公司收取担保费用，关联方无偿向公司提供担保，不存在损害公司和其他股东的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请人民币 5000 万元综合授信，子公司广州粤途以及关联方布立凯、赵祁、徐伟昌、郑年军拟为上述综合授信无偿提供连带责任担保。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容，具体内容以实际签署的协议为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次的关联交易的目的的是公司向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请人民币 5000 万元的综合授信提供连带责任担保，以满足公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展；本次担保由子公司广州粤途以及关联方提供，本次综合授信有利于公司业务发展，对公司有积极影响。

### 六、备查文件目录

《南湖国际旅行社股份有限公司第一届第四十一次董事会会议决议》

南湖国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日