

## 途居露营地投资管理股份有限公司 关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告

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。

2018 年 2 月 13 日，控股子公司途居露营地（湘潭）管理有限公司向双方股东公司借款 400 万元，其中公司借款 320 万元、湖南昭山投资控股有限责任公司借款 80 万元，借款利率 4.9%，借款期限 5 年。

#### （二）关联方关系概述

途居露营地投资管理股份有限公司、湖南昭山投资控股有限责任公司均为途居露营地（湘潭）管理有限公司股东，因此本次交易构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》，

议案表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经相关部门批准的情况。

## 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
湖南昭山投资控股有限责任公司	湘潭市昭山示范区两型产业中心	有限责任公司	庞赞

## 三、交易协议的主要内容

2018年2月13日，控股子公司途居露营地（湘潭）管理有限公司向双方股东公司借款400万元，其中公司借款320万元、湖南昭山投资控股有限责任公司借款80万元，借款利率4.9%，借款期限5年。

## 四、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

本次关联交易，系控股子公司临时资金借用，是正常发展和经营所需，有助于补充控股子公司现金流动性，因此具有必要性。保证了控股子公司生产经营的正常运转，是正常发展与经营所需。

## 五、本次关联交易对公司的影响

此次关联方资金借款满足了子公司临时流动资金需求，对子公司生产经营具有积极影响，保证了子公司生产经营的正常运转。

## 六、备查文件目录

《途居露营地投资管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2018-012

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年4月18日