

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青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。

为解决公司经营所需流动资金，公司向兴业银行郑州分行申请贷款额度人民币1000万元，贷款期限为12个月，自2018年12月28日起至2019年12月28日止。河南中小企业担保股份有限公司、公司董事会秘书及其配偶史莉为上述贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019年8月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事会秘书张方系关联方，故回避表决。

（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. 自然人

姓名：张方

住所：郑州市金水区优胜北路2号院1号楼445号

（二）关联关系

张方先生系公司董事会秘书，史莉为其配偶。

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

该关联交易的关联方并未向公司收取任何费用及利息。

四、交易协议的主要内容

公司向兴业银行郑州分行申请贷款额度人民币 1000 万元，贷款期限为 12 个月，自 2018 年 12 月 28 日起至 2019 年 12 月 28 日止。河南中小企业担保股份有限公司、公司董事会秘书及其配偶史莉为上述贷款提供连带责任保证。

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

本次关联交易是为了保障公司的正常生产经营活动，有利于公司整体的良性发展，不存在不利影响。

六、备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日