

证券代码：835939

证券简称：君亭酒店

主办券商：申万宏源

浙江君亭酒店管理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。

2019年10月24日，吴启元、丁禾、从波、施晨宁与杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行签署《保证函》，以保证的方式为公司在2019年10月10日至2020年10月9日期间发生的对杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行的所有债务提供最高额2,000万元的担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认2019年度关联交易的议案》，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事吴启元、丁禾、从波、施晨宁回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴启元

住所：杭州市西湖区兰桂花园****

关联关系：吴启元为公司法定代表人、控股股东，担任公司董事长，持有公司股份29,323,125股，持股比例为48.54%。

2. 自然人

姓名：丁禾

住所：杭州市西湖区兰桂花园****

关联关系：丁禾系吴启元的配偶，担任公司董事，不持有公司股份。

3. 自然人

姓名：从波

住所：杭州市下城区江山弄****

关联关系：从波为公司股东，担任公司董事、总经理，持有公司股份 15,619,500 股，持股比例为 25.86%。

4. 自然人

姓名：施晨宁

住所：上海市浦东新区曹路镇民耀路 98 弄****

关联关系：施晨宁为公司股东，担任公司董事、董事会秘书、副总经理，持有公司股份 8,292,375 股，持股比例为 13.73%。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 24 日，吴启元、丁禾、从波、施晨宁与杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行签署《保证函》，以保证的方式为公司在 2019 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 9 日期间发生的对杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行的所有债务提供最高额 2,000 万元的担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方无偿为公司银行授信提供担保，可减少公司融资成本，不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，能够为公司扩大经营提供流动资金保证,具有积

极作用。

六、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2020年2月28日