

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于追认 公司向关联公司提供借款的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

公司大股东控股的“杭州习安实业有限公司”于 2019 年 12 月向我公司临时借款 300 万元人民币，借款期限为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，约定借款利息为银行短期借款同期利率。截至年报公告之日已收回借款人民币 200 万元，剩余人民币 100 万元及利息也将尽快归还。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于追认公司向关联公司提供借款的偶发性关联交易》议案，关联董事熊雄、石榕榕、侯欢、葛辉回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：杭州习安实业有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区祥符街道三墩路 85 号 2 幢 401 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥符街道三墩路 85 号 2 幢 401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁杰

实际控制人：熊雄

注册资本：1088 万元

主营业务：实业投资；医疗技术、计算机软硬件、网络技术、农业技术、生物技术、种植技术的技术开发；影视策划；会务服务；会展服务；广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告的发布）；健康信息咨询（非医疗性）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；处方药与非处方药：中药材、中药饮片的零售；初级食用农产品、化妆品、食品、第 I、II 类医疗器械、日用百货、计算机软硬件的批发、零售；旅游信息咨询（不含旅行社业务）；生态农业观光服务；文化艺术交流活动策划；户外活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东上海山屿海投资集团有限公司也是杭州习安实业有限公司的控股股东，且公司股东、董事：侯欢、葛辉均为杭州习安实业有限公司的股东。因此该交易为关联交易。

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

相关关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

杭州习安实业有限公司于 2019 年 12 月 1 日与我司签定借款合同，约定于 2019 年 12 月向我司临时借款 300 万元人民币，借款期限为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，约定借款利息为银行短期借款同期利率。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该短期借款系满足关联公司短期经营和业务发展的正常需要，并且约定按照同期银行短期借款利率执行，该关联交易为合理必要的。

对公司的正常经营发展没有造成不利影响，不影响公司业务的独立性。

六、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2020年6月15日