

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

## 北京康庄国际旅行社股份有限公司

### 关于子公司对外提供借款的公告

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、对外借款的基本情况

公司子公司河北康乐国际旅行社有限责任公司（以下简称：河北康乐）向河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司提供借款，借款金额 555,000.00 元，借款期限自实际支付之日起至 2022 年 12 月 31 日止，借款年利率 4.35%，可提前还款。

#### 二、表决和审议情况

2022 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》，该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体董事与本次审议事项无关联关系，无需回避表决。本次对外借款无需提交股东大会审议。

#### 三、借款方基本情况

1、公司名称：河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司

统一社会信用代码：91130302MA0G2PM199

成立日期：2021 年 03 月 02 日

注册地址：河北省秦皇岛市海港区民族南路 39 号天乙商务大厦四层

法定代表人：刘维泽

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

经营范围：体育竞赛组织。体育赛事组织策划；体能拓展训练服务；健身服务；会议及展览服务；演出经纪服务；组织文化艺术交流活动；体育信息咨询；票务代理服务；摄影服务；预包装食品、体育用品、健身器材、日用品、针纺织品、服装、鞋帽的销售。（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：子公司河北康乐法定代表人、执行董事兼经理刘维泽控股公司。

#### 四、公司对外借款的目的和对公司的影响

河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司 555,000.00 元用于自身业务拓展，本次对外借款不影响公司正常经营，并取得合理收益，河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司的发展有利于河北康乐的市场及业务拓展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

#### 五、备查文件目录

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年3月25日