

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司关联交易公告(2)

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

关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。(本次关联交易为补充确认)为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，截止 2021 年 12 月 31 日公司向十堰市祥和旅游投资有限公司新增借款人民币 6,200,000.00 元（人民币陆佰贰拾万元整），借款期限 1 年，如提前还款以实际天数为准。

（一）表决和审议情况

同意 3 票，该议案涉及关联董事王斌、王霞、王茂国、陈东生 4 名已回避表决；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。

（二）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：十堰市祥和旅游投资有限公司

住所：十堰市茅箭区东岳路 43 号

注册地址：湖北省十堰市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王茂国

实际控制人：王茂国

注册资本：1000 万元

主营业务：对旅游业、房地产业投资；养生信息咨询；教育信息咨询

关联关系：王茂国为公司实际控制人，十堰市祥和房地产开发有限公司为公司控股股东。王霞为公司董事长兼法定代表人，是王茂国之女。王斌为公司总经理、是王茂国之子，王霞之弟。陈东生为公司董事。王茂国与李有福为夫妻关系，王霞与陈东生为夫妻关系，王斌与张晶晶为夫妻关系。

2. 自然人

姓名：王茂国

住所：十堰市张湾区汉江中路 42 号

关联关系：王茂国为公司实际控制人，十堰市祥和房地产开发有限公司为公司控股股东。王霞为公司董事长兼法定代表人，是王茂国之女。王斌为公司总经理、是王茂国之子，王霞之弟。陈东生为公司董事。王茂国与李有福为夫妻关系，王霞与陈东生为夫妻关系，王斌与张晶晶为夫妻关系。

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

公司向股东借款用于补充日常经营资金，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联关系受到影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，截止 2021 年 12 月 31 日公司向十堰市祥和旅游投资有限公司新增借款人民币 6,200,000.00 元（人民币陆佰贰拾万元整），借款期限 1 年，如提前还款以实际天数为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要为补充流动资金，是对公司经营发展的支持行为，对公司的正常运营和发展有积极的影响，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2022年4月25日