

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易公告

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

湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司向全资子公司湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司提供电费服务，交易金额为 930,975.7 元；公司及实控人盛建华、肖沛宇无偿为全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司向长沙银行 1000 万元贷款提供关联担保；公司及实控人盛建华、肖沛宇无偿为全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司向广发银行 500 万元贷款提供关联担保；控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司、实控人盛建华、肖沛宇无偿为公司向长沙银行 2500 万元贷款提供关联担保，该笔贷款已还清；控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司、实控人盛建华、肖沛宇无偿为公司向光大银行 500 万元贷款提供关联担保，该笔贷款已还清。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司

住所：长沙市雨花区跳马镇石燕湖村

注册地址：长沙市雨花区跳马镇石燕湖村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：盛建华

实际控制人：肖沛宇

注册资本：5000.00 万元

主营业务：提供旅游接待、住宿（特种行业许可证有效期至 2017 年 12 月 21 日、卫生许可证有效期至 2018 年 3 月 27 日止）；餐饮服务（凭许可证、审批文件经营）；旅游产品加工销售；农作物种植销售；水产品养殖销售；农林产品深开发。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司与公司受同一母公司湖南中惠旅信息咨询有限公司控制

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南中惠旅规划设计工程有限公司

住所：长沙市雨花区跳马乡石门村湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司 1101003 栋全部

注册地址：长沙市雨花区跳马乡石门村湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司 1101003 栋全部

企业类型：有限责任公司

法定代表人：向技军

实际控制人：盛建华、肖沛宇

注册资本：1000 万元

主营业务：城乡规划编制；城市规划设计；旅游规划设计；智慧城市规划；建筑行业工程设计；建设工程设计；工程勘察设计；建筑装饰；工程总承包服务；建设工程施工；对外承包工程业务；古建筑工程服务；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；室外娱乐用设施工程施工；路牌、路标、广告牌安装施工；水利水电工程施工；智能化技术服务；智能化安装工程服务；导向标

识安装；游览景区管理；工程咨询；项目策划；策划创意服务；工程造价咨询服务；环境与生态监测。（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：公司全资子公司

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司

住所：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖村石燕湖公园内 1101003 栋

注册地址：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖村石燕湖公园内 1101003 栋

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：盛建华

实际控制人：盛建华、肖沛宇

注册资本：5000 万元

主营业务：向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；旅游管理服务；培训活动的组织；体能拓展训练服务；会议、展览及相关服务；健康管理；养老产业策划、咨询；职工疗养服务；诊所；机构养老业务；旅游户外产品销售；教育管理；教育咨询；研学旅行教育基地品牌策划推广。（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：公司全资子公司

4. 法人及其他经济组织

名称：湖南中惠旅信息咨询有限公司

住所：长沙市雨花区跳马镇石燕村

注册地址：长沙市雨花区跳马镇石燕村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖沛宇

实际控制人：肖沛宇

注册资本：4218.2885 万人民币

主营业务：企业管理咨询

关联关系：公司控股股东

5. 自然人

姓名：盛建华

住所：长沙市雨花区跳马镇石燕村

关联关系：公司实际控制人

6. 自然人

姓名：肖沛宇

住所：长沙市雨花区跳马镇石燕村

关联关系：公司实际控制人

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

上述公司与关联方的交易属于正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

湖南省广通石燕湖生态旅游公园开发有限公司向石燕湖公司提供电费服务，交易金额为 930,975.7 元；

公司及实控人盛建华、肖沛宇无偿为全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司向长沙银行 1000 万元贷款提供关联担保；

公司及实控人盛建华、肖沛宇无偿为全资子公司湖南中惠旅规划设计工程有限公司向广发银行 500 万元贷款提供关联担保；

控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司、实控人盛建华、肖沛宇无偿为公司向长沙银行 2500 万元贷款提供关联担保，该笔贷款已还清；

控股股东湖南中惠旅信息咨询有限公司、实控人盛建华、肖沛宇无偿为公司向光大银行 500 万元贷款提供关联担保，该笔贷款已还清。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述与关联方的交易属于公司正常业务，合同金额按照市场价格定价，不存在损坏公司利益及其他股东利益的情形，该交易有利于公司生产经营及业务发展。

六、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日