

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团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

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向控股股东中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）借款 500 万元人民币，借款期限一年，年利率不超过 4.5%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事柴昊、赵勇系表决事项的关联方，已回避表决。

本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：中青旅控股股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街 5 号

注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号

注册资本：72384 万元

主营业务：从事旅游、景区经营、酒店经营管理及 IT 产品销售及服务等行业

务。

法定代表人：倪阳平

控股股东：中青旅集团有限公司

实际控制人：国务院

关联关系：公司控股股东，持有公司 51% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，本次关联借款遵循平等、自愿的原则，系控股股东为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益。

（二）交易定价的公允性

本次交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向控股股东中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）借款 500 万元人民币，借款期限一年，年利率不超过 4.5%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易借款为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司生产经营起积极作用，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

(一) 《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023年2月28日