

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司全资子公司 满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司 对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、对外提供财务资助情况概述

#### （一）关联交易概述

因业务需要，满洲里口岸旅游股份有限公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司（以下简称“公司”）拟向非关联方内蒙古宝鑫房地产开发有限公司提供4000万元（人民币）借款用于日常生产经营，财务资助期限自实际转账日起6个月，借款年利息4.75%。具体情况以最终签定的借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2023年3月20日，满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于满洲里口岸旅游股份有限公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司对外提供财务资助》的议案，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。根据公司《章程》的相关规定，此次事项尚需提请股东大会审议。

### 二、资助对象基本情况

名称：内蒙古宝鑫房地产开发有限公司

住所：内蒙古自治区满洲里市国际汽车客运东楼316

法定代表人：谢小平

注册资本：人民币壹仟万元

营业期限：2014年3月18日至2024年3月17日

经营范围：房地产开发、销售；物业服务（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）

### 三、对外提供财务资助的目的及对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下作出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益。故本次对外提供财务资助不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成活产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

### 四、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2022年3月20日