

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

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，经公司与（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国）协商，拟向十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币 5,000,000.00 元（人民币伍佰万元整）；向王茂国借款人民币 4,647,000.00 元（人民币肆佰陆拾肆万柒仟元整），用于公司发展新业务（具体以协议为准），借款期限 1 年，如提前还款以实际天数为准。

#### （二）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。

#### （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：十堰市祥和旅游投资有限责任公司

住所：十堰市茅箭区东岳路 43 号

注册地址：湖北省十堰市

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

法定代表人：王茂国

控股股东：王茂国

实际控制人：王茂国

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。

信用情况：不是失信被执行人

## 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。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司向股东借款用于补充日常经营资金，无需向股东支付利息，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。

### （二）交易定价的公允性

公司向股东借款用于日常经营所需，无需向股东支付利息，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，经公司与（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国）协商，拟向十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币 5,000,000.00 元（人民币伍佰万元整）；向王茂国借款人民币 4,647,000.00 元（人民币肆佰陆拾肆万柒仟元整），用于公司发展新业务（具体以协议为准），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、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，促进公司的可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是基于公司经营发展的需要，对公司日常经营及新业务发展产生积极影响，公司将不断完善内控制度，明确市场策略，防范经营风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

## 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四次会议决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日