

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

## 洛阳餐旅实业股份有限公司

### 补充确认关联交易公告

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

为解决子公司洛阳申诚快捷酒店有限公司（以下简称“申诚快捷”）装修改造、更新设施设备的资金需求，公司副总经理、申诚快捷法定代表人李武军于2022年4月15日通过“平安付科技”平台贷款882,000元，用于支付申诚快捷装修款，年综合利率15.09%、期限3年。

本次交易构成关联交易，现予以确认。

##### （二）表决和审议情况

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。无需回避表决。该议案无需股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：李武军

住所：洛阳市洛龙区东方今典博雅

关联关系：公司副总经理、子公司申诚快捷法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次向关联方借款主要为缓解子公司申诚快捷现金流压力，解决子公司资金需求，公司副总经理李武军以个人名义筹措资金为子公司经营使用，定价依据为李武军通过“平安付科技”平台借款的实际利率，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易中关联方向公司收取的利息费用为关联方通过“平安付科技”平台借款的利息，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为解决子公司申诚快捷装修改造、更新设施设备的资金需求，申诚快捷法定代表人李武军于2022年4月15日通过“平安付科技”平台贷款882,000元，用于支付子公司装修款，年综合利率15.09%、期限3年。

### 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

此次关联交易，是为了解决子公司申诚快捷资金需求问题，支持子公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### （二）本次关联交易存在的风险

对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是关联方对子公司业务发展及生产经营的支持和帮助，有利于公司持续稳定经营和快速发展，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的财

务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023年4月21日