

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

## 北京新视野国际旅行社股份有限公司关于补充确认对外借款暨关联交易的公告

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

因公司关联方北京日康运营管理有限公司（以下简称“北京日康”）在康养业务的开发拓展需要，公司与北京日康于2022年1月1日签署借款协议，向北京日康提供无息借款人民币80万元，借款周期2022年1月1日至2022年12月31日，并于2023年1月1日签署补充协议，将借款周期延长至2023年12月31日。上述交易已于2023年4月26日经公司第三届董事会第七次会议补充审议，并同时披露了《关于补充确认对外借款的公告》，但因审议程序存在瑕疵，关联董事刘征未回避表决，本次重新履行审议程序。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年5月18日召开第三届董事会第八次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《补充确认关联交易及对外借款的议案》。关联董事刘征回避表决。

#### （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：北京日康运营管理有限公司

住所：北京市通州曲榆景东路 5 号院 55 号楼 3 层 101 室 3306

注册地址：北京市通州区榆景东路 5 号院 55 号楼 3 层 101 室 3306

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：企业管理；餐饮管理；健康管理（不含诊疗服务）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；医院管理；办公服务；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；图文设计制作；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；电子产品销售；住宅室内装饰装修；建设工程设计等（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）

法定代表人：白斯君

控股股东：北京见笑康养产业有限公司

实际控制人：白斯君

关联关系：视野股份参股 40%，视野股份董事长同为北京日康董事长，视野股份监事张桂彬同为北京日康董事，视野股份监事会主席乔宏同为北京日康监事，故本次借款已构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

财务数据：2022 年 12 月 31 日资产 2,151,101.84 元，负债 2,621,036.31 元，所有者权益-469,934.47 元，资产负债率 121.85%。

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司向参股公司北京日康提供无息借款 80 万元，主要用于北京日康的康养业务开发，对公司在康养业务的整体布局是十分重要的。且目前北京日康已经在公司的帮助下，与多家国有企业、地产机构在康养运营管理等业务实现了战略突破，并与多家企业合作成立康养管理公司，在康养运营管理领域的发展是十分显著的。上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益

#### （二）交易定价的公允性

本次关联方的借款不存在显失公允的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司与北京日康运营管理有限公司于 2022 年 1 月 1 日签署借款协议，向北京日康提供无息借款人民币 80 万元。主要用于北京日康在康养运营管理领域的业务开发拓展。

借款周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，并于 2023 年 1 月 1 日签署补充协议，将借款周期延长至 2023 年 12 月 31 日。

#### 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

本次向关联方借款系用于参考公司北京日康的项目开发拓展需要，是公司正常业务需要，对后续公司康养业务发展和整体布局起到重要作用，是合理的、必要的，有利于公司在康养运营管理领域的持续发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响

#### 六、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 22 日