

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司关于向天津银行 申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的公告

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

根据公司业务发展的需要，做好大运河、海河提升改造工程项目的推进，以及餐饮船、演艺船、水上娱乐项目等新产品开发，为保证游船公司高质量发展，拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元。本次贷款期限为 1 年，贷款年利率以银行实际批复为准，主要用于支付公司日常经营支出。根据贷款发放机构的要求，由天津市旅游（控股）集团有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司提供保证担保，所属企业提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》，关联董事孙继强、刘晶、梁立光回避本次议案表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（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：天津市旅游（控股）集团有限公司

住所：天津市河西区友谊路 18 号

注册地址：天津市河西区友谊路 18 号

注册资本：46020.6476 万元

主营业务：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本运营；旅游服务、旅游资源及产品的开发、培训及信息咨询（不含中介）；自有房屋租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

法定代表人：于清

控股股东：天津津诚国有资本投资运营有限公司

实际控制人：天津市国资委

关联关系：本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

住所：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

注册地址：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

注册资本：1376963.00 万元

主营业务：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（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：陈德强

控股股东：天津市国资委

实际控制人：天津市国资委

关联关系：本公司控股股东的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系控股股东为公司贷款无偿提供担保，公司对上述关联担保交

易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元，贷款期限 1 年，主要用于支付公司日常经营支出。由控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司进行保证担保，所属企业提供抵押担保。贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

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

本次关联交易的贷款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023年7月12日