

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872104	ST 康泰旅	2023 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

海南康泰旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为海南程泰国际旅行社有限公司、恒大海花岛旅游运营管理有限公司与海南海洋旅游投资开发有限公司开展项目联营业务提供担保的议案》

（1）根据目前业务市场发展要求，为了更好打造旅游产品与开拓市场，为公司注入更多优质旅游资源，康泰旅游控股子公司海南云端信息技术有限公司全资子公司海南程泰国际旅行社有限公司（以下简称“海南程泰”）与恒大海花岛旅游运营管理有限公司（以下简称“恒大海花岛”）签署合作协议。为了在海南程泰与恒大海花岛双方原合作基础上注入更多的旅游资源，优质的旅游元素，更高效益推广销售海花岛旅游产品，给游客带来丰富旅游体验，海南程泰引进海南海洋旅游投资开发有限公司（以下简称“海洋公司”）进行项目联营。

2. 海洋公司与海南程泰按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配，联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据；市场推广奖励全部充值到海南程泰对应消费账户，应分配给海洋公司的市场推广奖励，在联营项目清算后 5 个工作日内由海南程泰支付给海洋公司。海南程泰在该联营项目上产生现金流

应优先用于支付海洋公司向恒大海花岛支付的预存产品款，海南程泰返还该款项的时间不晚于 2024 年 6 月 30 日。每逾期一日，海南程泰按照延迟支付金额的万分之五向海洋公司支付滞纳金。

3. 康泰旅游为海南程泰恒大海花岛联营项目向海洋公司提供担保，即当海南程泰未按照协议第三条第 2 款“乙丙双方按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配。联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据”和第 4 款“乙方在该联营项目上产生现金流应优先用于支付丙方向甲方支付的预存产品款，乙方返还该款项的时间不晚于 2024 年 6 月 30 日。每逾期一日，乙方按照延迟支付金额的万分之五向丙方支付滞纳金所约定内容履约时”，由康泰旅游代为清偿。海洋公司和康泰旅游另行签署担保协议。

4、以上项目预计金额 1400 万元，康泰旅游担保 1400 万元。

（二）审议《关于公司为海南康泰航空投资有限公司与海南海洋旅游投资开发有限公司、印尼狮子航空有限公司签署项目联营协议提供担保的议案》

1. 为了在印尼狮子航空有限公司（以下简称“印尼狮航”）与海南康泰航空投资有限公司（以下简称“康泰航投”）双方原合作基础上注入更多的旅游资源，优质的旅游元素，更高效益推广销售航线机票及印尼入境旅游产品，给游客带来丰富旅游体验，在原协议的基础上，康泰航投特引进海洋公司进行项目联营。

2. 在权益分配方面，海洋公司与康泰航投按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配，联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据；应分配给海洋公司的航线包机收益在联营项目清算后 5 个工作日内由康泰航投支付给海洋公司。康泰航投在该联营项目上产生现金流应优先用于返还海洋公司向印尼狮航支付的包机款，康泰航投返还该款项的时间不晚于 2023 年 12 月 30 日。每逾期一日，康泰航投按照延迟支付金额的万分之五向海洋公司支付滞纳金。

3. 康泰旅游为康泰航投印尼狮航联营项目向海洋公司提供担保，即当康泰航投未按照协议第三条第 2 款“乙丙双方按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配。联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据”和第 4 款“乙方在该联营项目上产生现金流应优先用于支付丙方向甲方支付的预存产品款，乙方返还该款项的时间不晚于 2023 年 12 月 30 日。每逾期一日，乙方按照延迟支

付金额的万分之五向丙方支付滞纳金所约定内容履约时”，由康泰旅游代为清偿。海洋公司和康泰旅游另行签署担保协议。同时，海南乐虎商务服务有限公司（以下简称“乐虎商务”）向海洋公司提供担保，即当康泰航投未按照协议第三条第2款“乙丙双方按照联营项目利润 50%：50%比例进行收益分配。联营项目利润以双方确认的联营项目利润计算表为依据”和第4款“乙方在该联营项目上产生现金流应优先用于支付丙方向甲方支付的预存产品款，乙方返还该款项的时间不晚于2023年12月30日。每逾期一日，乙方按照延迟支付金额的万分之五向丙方支付滞纳金所约定内容履约时”，由乐虎商务代为清偿应付未付金额的49%。

4、以上项目预计金额900万元，康泰旅游担保459万元。

（三）审议《关于向海南省旅游投资发展有限公司申请借款的议案》

根据目前业务市场发展要求，旅游行业市场回暖，公司业务开展需提前预付房费、机票款等各项成本费用支出，经营资金周转依旧困难。公司于2022年2月21日向民生银行贷款1350万元，该笔贷款原于2023年2月21日到期还款，通过协助沟通处理，银行同意将该笔贷款展期半年。目前该笔贷款本金余额1148万元，银行已明确该笔贷款无法再次申请展期，应于2023年8月21日按时还款。因还款时间紧迫，亟待解决，特向海南省旅游投资发展有限公司申请借款1150万元，以解决贷款到期还款问题。申请该笔借款利率年化4.55%，到期日2023年12月31日，按月付息，到期一次还本。担保措施：可以提供康泰旅游股权、俄贤岭景区股权质押担保，以及李繁华承担连带责任担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三，相关议案涉及公司实际控制人李繁华，由于李繁华同时是公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司（持股60%）和公司股东海南康盛旅游服务中心（持股40%）的实际控制人，所以相关议案公司股东均不回避表决；；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人参会的持有身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2023年8月30日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林仕桑 18389325525

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

海南康泰旅游股份有限公司董事会

2023年8月15日