

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

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。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议《关于向海南省旅游投资发展有限公司申请借款的议案》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李繁华、潘群芳回避表决。

该议案尚需提交 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：海南省旅游投资发展有限公司

住所：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 5 号海南大厦 42 层

注册地址：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 5 号海南大厦 42 层

注册资本：30 亿元

主营业务：交通运输、旅游酒店、旅游零售业

法定代表人：陈铁军

控股股东：海南省国有资产监督管理委员会

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

关联关系：为海南康泰旅游股份有限公司的拟收购方，收购工作完成后将持有海南康泰旅游股份公司的 60%的股权，为公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李繁华

住所：海口市美兰区大英山东一路 8 号国瑞城名仕苑 1 栋 2 单元 12A 房

关联关系：李繁华为海南康泰旅游股份有限公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1.关联方为公司提供借款，用来开展业务预付款、机票款等各项成本费用支出，以及偿还银行贷款；公司按照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。不存在损害公司利益的情形。

2.担保方李繁华无偿为公司向南省旅游投资发展有限公司借款提供担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供借款，用来开展业务预付款、机票款等各项成本费用支出，以及偿还银行贷款；公司按照规定向关联方支付利息，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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。

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

公司本次与关联方借款，主要是为了更良性的经营运作，解决资金周转困难问题。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于解决公司生产经营中财务问题，不会对公司产生不利于影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响，关联方对公司的支持有利于公司更好发展业务。

六、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