

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长李繁华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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.议案内容：

(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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向海南省旅游投资发展有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李繁华、潘群芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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