

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

关于补充审议向银行申请抵押贷款暨关联担保的公告（补发）

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、资产抵押概述

北京塞尚国际旅行社股份有限公司因为开拓公司业务发展的需要，实现公司长远布局和战略规划，于2023年5月25日与中国银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额抵押合同》，约定塞尚国旅以其名下不动产（京（2020）朝不动产权第0060271号）和蔺超欣名下不动产（京（2019）朝不动产权第0008196号）设定抵押向中国银行贷款800万元。

二、关联交易概述

公司股东、实际控制人、董事长蔺超欣及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准，公司于2023年6月13日收到该笔贷款。

三、议案审议情况

（一）议案内容：根据公司经营需要，公司于2023年5月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请流动资金贷款，贷款金额800万元，贷款期限12个月。公司以北京塞尚国际旅行社股份有限公司名下不动产（京（2020）朝不动产权第0060271号）和蔺超欣名下不动产（京（2019）朝不动产权第0008196号）进行抵押。

（二）议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）回避表决情况：根据本公司《董事会议事规则》第二十六条之(三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形，公司董事蔺超欣为本次贷款提供担保构成关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此公司董事蔺超欣无需回避表决。

（四）提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

四、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：蔺超欣

住所：北京市朝阳区北苑路 170 号 2 号楼 1 单元 101 号

关联关系：蔺超欣持有公司 86.62%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

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

本次交易关联方为公司向银行申请贷款提供担保，属于正常融资担保行为，银行贷款用于生产经营及购买资产的资金需求补充，是公司正常经营和业务发展的所需。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司整体经营和发展具有促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等机构授信的融资方式为自身发展补充资金，根据市场贷款利率行情择优选择贷款产品，有利于改善公司的财务状况，进一步促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2023年8月25日