

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

2023 年第五次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王如龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款与综合授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

(1) 海南康泰旅游股份有限公司（以下简称“康泰旅游”或“公司”）根据业务发展的需要，现拟向中信银行海甸支行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币 1000 万元流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率为 3.95%。资金主要用途为补充流动资金、支付货款等日常经营周转。本次交易拟由海南省旅游投资发展有限公司、李繁华及其配偶按持股比例提供连带责任保证担保。

(2) 康泰旅游根据业务发展需要，拟向海南文昌农商行申请 8000 万元的综合授信，期限为 60 个月，贷款利率为 4.2%。资金主要用途为归还银行贷款及补充经营周转资金，本次交易拟由：1、股东海南省旅游投资发展有限公司提供 60%连带责任保证担保、股东海南华锦旅业集团股份有限公司提供 40%连带责任保证担保。2. 以借款人名下现有及未来全部业务应收账款提供质押担保。3. 海南华锦旅业集团股份有限公司持有康泰 40%股权提供质押担保。4. 以海南繁华投资控股有限公司持有海南华锦旅业集团股份有限公司的 1300 万股股权提供质押担保。5. 以李繁华名下位于海口市龙昆南路 52 号润德广场首领公馆 2006 面积 129.77 平方米房产及相对应的分摊土地使用权提供抵押担保。6. 海南沃德国际旅行社有限公司、海南云端信息技术有限公司提供连带责任担保。7. 李繁华及其配偶潘群芳提供 40%连带责任保证担保。

上述 2 个申请贷款与综合授信具体事项，以公司与中信银行、海南文昌农商行签订的合同约定为准。

因本次 2 笔贷款与综合授信交易拟由海南省旅游投资发展有限公司提供连带责任保证担保，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）为海南省旅游投资发展有限公司的控股股东、实际控制人。本次康泰旅游拟向中信银行海甸支行申请 1000 万、海南文昌农商行申请 8000 万元的 2 笔流动资金贷款与综合授信额度较大，以及需要海南省旅游投资发展有限公司按持股比

例提供连带责任保证担保，按照省国资委的相关规定，必须先将相关事项材料呈报省国资委有关部门批准后，方可执行。目前相关材料已呈报省国资委，待省国资委相关部门批准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及公司全体股东，故公司股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日