

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

子公司海南康泰航空投资有限公司（以下简称“康泰航投”）拟向海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款年利率 5.5%，担保方式为保证。

康泰航投的法人郭亮以及股东海南乐虎商务服务有限公司为本次贷款提供连带责任担保；康泰旅游的董事李繁华、陈晨为子公司康泰航投本次贷款提供连带责任担保；海南华锦旅业集团股份有限公司为康泰航投本次贷款提供连带责任担保。以上担保构成关联交易。上述具体内容以康泰航投与海口农商行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议了《关于子公司康泰航投拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。因该议案涉及关联交易，根据公司章程的规定，关联董事李繁华、陈晨回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（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：海南乐虎商务服务有限公司

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 栋一层 1001

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 栋一层 1001

注册资本：2000 万元

主营业务：游客旅游电商平台代理服务；航空项目投资；航空运输代理业务。

法定代表人：郭亮

控股股东：海南华瑞得投资有限公司

实际控制人：葛玉明

关联关系：海南乐虎商务服务有限公司为康泰航投的股东，持有康泰航投 49% 的股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南华锦旅业集团股份有限公司

住所：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼 3 层 3-1 房

注册地址：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼 3 层 3-1 房

注册资本：6310.5 万元

主营业务：对旅游项目的策划、投资管理、企业管理咨询、酒店管理咨询等

法定代表人：李繁华

控股股东：海南繁华投资控股有限公司

实际控制人：李繁华

关联关系：海南华锦旅业集团股份有限公司为公司股东，持有康泰旅游 40% 的股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李繁华

住所：海口市龙华区金茂文华中路 1 号金碧文华

关联关系：李繁华为公司董事，同时是持有公司 40% 股份的海南华锦旅业集

团股份有限公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈晨

住所：海口市美兰区侨达花园

关联关系：陈晨为公司董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为子公司康泰航投申请银行贷款提供担保，公司及子公司康泰航投无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方为子公司康泰航投申请银行贷款提供担保，不涉及定价公允性。

四、交易协议的主要内容

子公司海南康泰航空投资有限公司（以下简称“康泰航投”）拟向海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款年利率 5.5%，担保方式为保证。

康泰航投的法人郭亮以及股东海南乐虎商务服务有限公司为本次贷款提供连带责任担保；康泰旅游的董事李繁华、陈晨为子公司康泰航投本次贷款提供连带责任担保；海南华锦旅业集团股份有限公司为康泰航投本次贷款提供连带责任担保。以上担保构成关联交易。上述具体内容以康泰航投与海口农商行签订的合同为准。

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

子公司康泰航投本次向银行申请贷款，主要是用于补充流动资金。

（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子公司康泰航投生产经营中的资金需求问题，不会对公司及子公司康泰航投产生不利影响，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此项关联交易受到影响，关联方对康泰航投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十二次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024年1月29日