

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司
补充确认向关联方提供借款暨关联交易公告

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

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于 2020 年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 6 月 21 日。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补充确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款》议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本出席次会议的全体董事均与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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：北京阿里郎国际旅行社有限公司

住所：北京市昌平区东小口镇立汤路 188 号院北方明珠大厦 1 号楼 2012

注册地址：北京市昌平区东小口镇立汤路 188 号院北方明珠大厦 1 号楼 2012

注册资本：100 万元

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务

法定代表人：黄金刚

控股股东：黄金刚

实际控制人：黄金刚

关联关系：法人黄金刚为公司股东黄广生（持股 3.85%）之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

基于双方良好的合作关系，公司利用自有闲置资金向关联方北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款，用于其资金周转需要。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商定价，按月利 1.00% 收取利息，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于 2020 年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 6 月 21 日。

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

基于双方良好的合作关系，公司利用自有闲置资金向关联方北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款，用于其资金周转需要。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司和其他股东利益情形,未对公司产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商定价,按月利 1.00%收取利息。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）双方签署的借款补充协议。

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年4月29日