

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

公司 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年控股股东海南省旅游投资集团有限公司向公司提供借款 2000 万元，关联董事聂晶、杨海志对这一事项回避表决。本次拟向控股股东借款 1000 万元，未超出年度日常性关联交易预计金额。现对公司接受关联方华锦旅业为此笔借款提供担保的事项追加审议，情况如下：公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司为公司向控股股东申请借款提供连带责任保证担保，并以其所持康泰旅游 40% 股权提供质押担保。具体的借款期间、借款利率以及担保措施以海南旅投审批为准。公司接受关联方提供担保构成关联交易。

子公司海南程泰旅行社有限公司拟向海南银行三沙支行申请 500 万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限 2 年，固定年利率 4.5%，还款方式为按月结息、到期还本。海南华锦旅业集团股份有限公司及其实际控制人李繁华为海南程泰本次贷款提供连带责任保证担保。上述具体内容以海南程泰与海南银行三沙支行签订的合同为准。关联方为子公司海南程泰提供担保构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于向控股股东申请借款并接受关联方提供担保的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李繁华回避表决。该议案无需提交股东

大会审议。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于子公司海南程泰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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李繁华回避表决。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，持有公司 40% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 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

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

关联方为公司向控股股东借款提供担保，公司无需向关联方支付费用，不存

在损害公司利益的情形。

关联方为子公司海南程泰申请银行贷款提供担保，公司及子公司海南程泰无需向关联方支付费用，不存在损害公司及子公司利益的情形。

## （二）交易定价的公允性

上述两项关联交易均不涉及定价公允性。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东海南省旅游投资集团有限公司借款 1000 万元，该笔借款拟由公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司提供连带责任保证担保，并以其所持康泰旅游 40% 股权提供质押担保。具体的借款期间、借款利率以及担保措施以海南旅投审批为准。

子公司海南程泰旅行社有限公司拟向海南银行三沙支行申请 500 万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限 2 年，固定年利率 4.5%，还款方式为按月结息、到期还本。海南华锦旅业集团股份有限公司及其实际控制人李繁华为海南程泰本次贷款提供连带责任保证担保。上述具体内容以海南程泰与海南银行三沙支行签订的合同为准。

## 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

关联方为公司向控股股东申请借款提供担保，是为了公司资金周转的需要。关联方为子公司海南程泰向银行申请贷款提供担保，是为了子公司补充流动资金。

### （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

关联方为公司向控股股东借款提供担保构成关联交易，本次关联交易是为了

是为了公司资金周转的需要。有利于保障公司征信情况，和继续开展债权融资。

关联方为子公司海南程泰向银行申请贷款提供担保构成关联交易，本次关联交易有利于解决子公司海南程泰生产经营中的资金需求问题，不会对公司及子公司产生不利影响，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为上述两项关联交易受到影响，关联方对公司的支持有利于公司更好地发展业务。

## 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二十次会议决议

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024年12月3日