

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司关于向天津银行 申请流动资金贷款暨偶发性关联交易公告

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

根据公司业务发展的需要，为保证游船公司高质量发展，拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元。本次贷款期限为 1 年，贷款年利率拟定 4.90%，最终利率以银行实际批复为准，主要用于支付公司日常经营支出。

根据贷款发放机构的要求，本次贷款将由控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提供保证担保，其所属企业提供质押担保和抵押担保。

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》，关联董事白玮、谢鸿志回避本次议案表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（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：天津市旅游（控股）集团有限公司

住所：天津市河西区友谊路 18 号

注册地址：天津市河西区友谊路 18 号

注册资本：46020.6476 万元

主营业务：许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：于清

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市国资委

关联关系：本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系控股股东及其所属企业为公司贷款无偿提供担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元，贷款期限 1 年，主要用于支付公司日常经营支出。由控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提供保证担保，其所属企业提供质押担保和抵押担保。贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

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

本次关联交易的贷款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025年3月24日