

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司
关于补充确认对外提供借款的公告

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、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

根据公司发展合作需要，洛阳餐旅实业股份有限公司全资子公司洛阳老城宴天下大酒店有限公司为河南古建集团有限公司提供了一定金额的财务资助，具体如下：

时间	出借主体	金额	利率	截止2025年5月30日未还款余额	期限
2024年8月29日	洛阳老城宴天下大酒店有限公司	200.00万元	5.00%/年	0万元	2024年12月10日前
2024年9月19日	洛阳老城宴天下大酒店有限公司	1,300.00万元	5.00%/年		2024年12月10日前
2024年10月31日	洛阳老城宴天下大酒店有限公司	2,000.00万元	5.00%/年		2024年12月10日前
2024年11月4日	洛阳老城宴天下大酒店有限公司	2,000.00万元	5.00%/年		2024年12月10日前

2024年合计		5,500.00万元	—	0万元	—
2025年1月9日	洛阳老城宴天下大酒店有限公司	5,000.00万元	5.00%/年	5,700.00万元	2025年12月31日
2025年1月14日	洛阳老城宴天下大酒店有限公司	1,000.00万元	5.00%/年		2025年12月31日
2025年合计		6,000.00万元	—	5,700.00万元	—

洛阳老城宴天下大酒店有限公司2024年向河南古建集团有限公司提供的借款，河南古建集团有限公司于2024年12月31日已向洛阳老城宴天下大酒店有限公司偿还。

洛阳老城宴天下大酒店有限公司2025年向河南古建集团有限公司提供的借款，河南古建集团有限公司分别于2025年3月27日、3月31日已向洛阳老城宴天下大酒店有限公司偿还100.00万元、200.00万元，目前借款余额为5,700.00万元。

（二）是否构成关联交易

本次对外提供借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025年5月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认对外提供借款的议案》。

上述议案无需回避表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东会审议。

二、借款方基本情况

名称：河南古建集团有限公司

统一社会信用代码：91410300MA9JXG6F5G

注册资本：3000万元

法定代表人：赵艳辉

经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程监理；文物保护工程监理；建设工程勘察；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；建设工程设计；测绘服务；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；林木种子生产经营（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：工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；花卉种植；物业管理；物业服务评估；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；机械设备租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；停车场服务；装卸搬运；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；规划设计管理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；城市公园管理；园区管理服务；森林公园管理；市政设施管理；环境保护监测；园艺产品种植；花卉绿植租借与代管理（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）

三、对外提供借款目的和对公司的影响

本次对外提供借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供财务资助，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益。本次对外提供借款不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

四、对外提供借款目的和对公司的影响

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《借款合同》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2025年5月30日