

证券代码：834184

证券简称：秦皇旅游

主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点为公司会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：华倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：2020 年 5 月 25 日，秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司（借款人，以下简称“秦正旅游”，系同一控制人控制的其他公司）、华洪生（担保人，公司实际控制人）、王爱红（担保人，公司实际控制人的配偶）、秦皇岛盛景房地产集团有限公司（担保人，以下简称“盛景地产”，公司控股股东）、秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司（担保人，以下简称“秦皇大酒店”，同一控制人控制的其他公司）、公司（担保人）与自然人曹松（出借人）签订《担保借款合同》，合同约定曹松向秦正旅游提供借款一亿元（实际发生借款本金 9750 万元），借款期限 4 个月，自 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日止，借款用途为用于缴纳公司开发项目的土地出让金。上述担保人为该笔借款提供连带责任担保，担保期限为借款到期后 2 年，担保范围为借款合同项下借款本金、利息及实现借款债权的费用。

2023 年 6 月 24 日，曹松与秦正旅游、前述担保人签订《债权确认书》，确认截至 2023 年 6 月 24 日，欠款本金一亿元及利息给付至 2021 年 12 月 24 日。秦正旅游承诺于 2023 年 12 月 31 日前归还全部借款本金及利息，担保人为上述借款本金及利息继续承担连带保证责任，保证期限三年。

关于上述借款事项，根据（2025）冀 0302 执 2287 号《河北省秦皇岛市海港区人民法院执行裁定书》，法院已裁定冻结、划拨被执行人王爱红、华洪生、秦正旅游、盛景地产、秦皇大酒店、公司的银行存款人民币 78231035 元及利息，并加倍支付延迟履行债务期间的债务利息。公司在中国工商银行股份有限公司秦皇岛开发区支行及秦皇岛市抚宁农村信用联社股份有限公司开立的银行账户已被冻结，海域使用权已被查封。

关于上述公司为关联方借款提供担保事项，公司未履行事前审议程序，未及

时履行信息披露义务，现补充审议确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

因全体出席股东均为关联股东，故均无需回避表决。

三、备查文件

秦皇国际旅游开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日