

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于补充确认子公司向关联方提供借款的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2025年7月，因关联公司安徽海佩假期旅游汽车有限公司（以下简称“海佩旅汽”）银行贷款到期，为保障其正常经营及信用履约，公司控股子公司安徽先锋航空服务有限公司（以下简称“先锋航空”）向银行贷款300万元，由安徽海佩投资管理有限公司（以下简称“海佩投资”）作为中间资金接收主体，先行接收先锋航空的贷款资金。用于偿还海佩旅汽到期贷款。借款期限2025年7月10日至2026年4月10日，约定利率3%。该事项已由第四届董事会第六次会议补充审议通过，并将提交2025年年度股东大会审议。关联方安徽海佩投资管理有限公司已于2026年4月14日归还本金和利息306万元。

（二）表决和审议情况

2026年4月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《补充确认子公司向关联方提供借款的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，尹俊因为有关联关系，回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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：安徽海佩假期旅游汽车有限公司

住所：安徽省合肥市长江中路省妇儿活动中心 702 室

注册地址：安徽省合肥市长江中路省妇儿活动中心 702 室

注册资本：10,000,000

主营业务：省际旅游客运（在许可证有效期内经营）；旅游车租赁；旅游产品研发、销售；汽车租赁；

法定代表人：杨勇

控股股东：安徽海佩投资管理有限公司

实际控制人：安徽海佩投资管理有限公司

关联关系：安徽海佩投资管理有限公司持有安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 75% 的股权，安徽好之旅国际旅行社股份有限公司持有安徽先锋航空服务有限公司 80% 的股权。安徽海佩投资管理有限公司是安徽海佩假期旅游汽车有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率参照银行同期贷款利率，确定利率为 3%。

（二）交易定价的公允性

不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2025 年 7 月，因关联公司安徽海佩假期旅游汽车有限公司（以下简称“海佩旅汽”）银行贷款到期，为保障其正常经营及信用履约，公司控股子公司安徽先锋航空服务有限公司（以下简称“先锋航空”）向银行贷款 300 万元，由安徽海佩投资管理有限公司（以下简称“海佩投资”）作为中间资金接收主体，先行接收先锋航空的贷款资金。用于偿还海佩旅汽到期贷款。借款期限 2025 年 7 月 10 日至 2026 年 4 月 10 日，约定利率 3%。该事项已由第四届董事会第六次会议

补充审议通过，并将提交 2025 年年度股东大会审议。关联方安徽海佩投资管理有限公司已于 2026 年 4 月 14 日归还本金和利息 306 万元。

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

本次关联交易是公司经营发展的需要，公司对闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联方安徽海佩投资管理有限公司已于 2026 年 4 月 14 日归还本金和利息 306 万元。

六、备查文件

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日