

证券代码：833741

证券简称：山水股份

主办券商：广发证券

## 山水假日（北京）国际旅行社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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司实际控制人刘亮及其配偶愿以无限连带责任及抵押的方式，向为公司提供贷款本息担保的担保公司提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

2018年11月7日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向北京银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘亮回避表决。本议案尚需提交2018年第八次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：刘亮

住所：西安市雁塔区锦业路

##### 2. 自然人

姓名：兰斌

住所：北京市海淀区新街口外大街 19 号

## （二）关联关系

关联方刘亮系公司实际控制人、董事长、总经理，关联方兰斌系其配偶。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司决定向北京银行怀柔支行申请综合授信人民币 2,000 万元整，业务品种为流动资金贷款，期限 2 年，用于补充流动资金，由北京怀信融资担保有限公司（以下简称“怀信融资”）提供 100% 本息担保。公司实际控制人刘亮及其配偶愿以无限连带责任及抵押的方式，向怀信融资提供反担保，具体担保事项已协议签订为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联担保系公司关联方支持公司业务发展所致，无特别目的。

## 六、备查文件目录

《山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日