

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。

2014年12月洛阳申诚全聚德大酒店有限公司（以下简称“申诚全聚德”）向宜阳海斯迪能源科技有限公司（以下简称“海斯迪”）借出1,000万元（海斯迪提供价值不低于2,000万元厂房作为抵押），约定按时还款付息，但海斯迪未能履行。截止2017年12月31日，申诚全聚德账面对海斯迪债权共计1,030.175万元（出于谨慎性原则考虑，合同到期后账面未确认利息收入）。目前申诚全聚德已将该债权转让给全资子公司洛阳老城宴天下大酒店有限公司（以下简称“老城宴天下”）。

根据协议约定，应收海斯迪本金、利息、逾期利息及违约金合计1,491万元。

为了确保该债权的顺利收回，为保护其他股东利益，避免挂牌公司遭受损失，公司原控股股东洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称“餐旅集团”）拟承接该项债权，承接价格为1,491万元。餐旅集团须在2019年6月30日前支付债权转让价款，且支付时间不能晚于其实际收回债权的时间（指实际收回时间早于2019年6月30日的情况）。

该项债权的转移系关联方为本公司承接不良债权，避免公司遭受损失，不构成资金占用，不会损害公司及其他股东利益。

因餐旅集团系本公司第二大股东，因此本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 3 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向关联方转让全资子公司债权的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事申灵杰系餐旅集团的控股股东，因此，董事申灵杰回避表决。

该议案尚需本公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洛阳餐旅(集团)股份有限公司

住所：洛阳市老城区状元红路香榭里·畔山兰溪商务中心 9 楼

注册地址：洛阳市老城区状元红路香榭里·畔山兰溪商务中心 9 楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：申灵杰

实际控制人：申灵杰

注册资本：87,000,000

主营业务：企业管理（不含资产管理），酒店管理，房屋租赁。

（二）关联关系

餐旅集团持有本公司 32.13% 股份，系本公司第二大股东，因此本事项构成关联交易。

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

本次债权转移价格按照应收的债权原值及利息确定，定价公允，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2014 年 12 月洛阳申诚全聚德大酒店有限公司（以下简称“申诚全聚德”）

向宜阳海斯迪能源科技有限公司（以下简称“海斯迪”）借出 1,000 万元（海斯迪提供价值不低于 2,000 万元厂房作为抵押），约定按时还款付息，但海斯迪未能履行。截止 2017 年 12 月 31 日，申诚全聚德账面对海斯迪债权共计 1,030.175 万元（出于谨慎性原则考虑，合同到期后账面未确认利息收入）。目前申诚全聚德已将该债权转让给全资子公司洛阳老城宴天下大酒店有限公司（以下简称“老城宴天下”）。

根据协议约定，应收海斯迪本金、利息、逾期利息及违约金合计 1,491 万元。

为了确保该债权的顺利收回，为保护其他股东利益，避免挂牌公司遭受损失，公司原控股股东洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称“餐旅集团”）拟承接该项债权，承接价格为 1,491 万元。餐旅集团须在 2019 年 6 月 30 日前支付债权转让价款，且支付时间不能晚于其实际收回债权的时间（指实际收回时间早于 2019 年 6 月 30 日的情况）。

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

本次债权转移有利于公司尽快收回该项债权，确保公司股东利益不受损失，对改善公司财务状况具有积极影响。

六、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日