

公告编号：2018-027

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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

| 序号 | 关联交易类型 | 关联方 | 交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 预计 2019 年度金额 (元) |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|---------------------|
| 1 | 购买原材料、燃料、动力 | 石家庄华莹玻璃制品有限公司 | 购买原材料 | 以市场价格为基础 | 2,000,000.00 |
| 2 | 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 石家庄华莹玻璃制品有限公司、平山县华莹小额贷款有限公司 | 提供服务 | 以市场价格为基础 | 6,000,000.00 |
| 3 | 接受借款 | 杨明华 | 接受借款 | 银行同期利率计算利息 | 50,000,000.00 |
| | 合计 | | | | 58,000,000.00 |

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方情况

1、石家庄华莹玻璃制品有限公司注册资本 2,855 万元，其中杨明华出资 1,938.02 万元，占出资总额的 67.88%，为公司实际控制人杨明华女士实际控制的公司。公司法人代表：杨明华，注册地址：河北省平山县回舍镇北望楼村，

企业类型：有限责任公司，主营业务：玻璃制品制造、销售。

2、平山县华莹小额贷款有限公司注册资本 5000 万元，其中石家庄华莹玻璃制品有限公司出资 1000 万元，占出资总额的 20%，为公司实际控制人杨明华实际控制的公司。公司法人代表：杨明华，注册地址：平山县冶河明珠小区一区 67 号，企业类型：有限责任公司，主营业务：向农户、个体工商户、小型及微型企业发放小额贷款。

3、杨明华女士为公司的董事长、实际控制人，持有公司 60.40%的股权；住所：平山县冶河明珠小区。

（二）关联方履约能力分析

以上关联方不存在履约能力障碍，以往年度亦未发生过不履约行为，公司与其发生的交易不存在坏账风险。

三、关联交易的定价政策、定价依据及公允性

1、定价政策、依据与公允性：按照“公平、公开、公正”的原则，购买华莹玻璃公司的玻璃制品以市场价格确定，公司向华莹玻璃公司和华莹小额贷款公司提供的服务以市场价格确定，接受借款按照银行同期利率计算利息，均具有公允性。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况

公司将在董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（1）公司向石家庄华莹玻璃制品有限公司采购商品，主要用于公司餐饮、酒店用玻璃制品，预计 2019 年此项交易额在 200 万元之内。以前年度公司向其采购比例一直维持较低水平。

(2) 公司向石家庄华莹玻璃制品有限公司、平山县华莹小额贷款有限公司提供温泉、餐饮住宿和会务服务，以满足以上关联公司需求。预计 2019 年度此项交易额在 600 万元之内，以前年度公司与其交易金额占同类交易比例较低。

(3) 目前公司红崖谷新项目占用资金较多，为了满足项目资金和正常经营资金需求，公司预计 2019 年累计接受实际控制人杨明华借款 5,000 万元，利息按银行同期基准利率计算。

根据公司本年与上述关联方的交易情况，公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

五、表决和审议情况

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，表决情况：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会进行审议。

六、备查文件

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日