

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。

1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款 350 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证。该笔贷款于 2018 年 12 月 21 日到期，拟到期后申请续贷，上述担保人继续为该笔贷款提供担保。

2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款 2,000 万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士就此笔贷款提供保证。该笔贷款于 2019 年 1 月 4 日到期，拟到期后申请续贷，上述担保人继续为该笔贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

董事会审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》，表决情况：关联董事杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士回避表决，无关联关系的董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会进行审议。

#### （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：石家庄华莹玻璃制品有限公司

住所：河北省平山县回舍镇北望楼村  
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  
法定代表人：杨明华  
实际控制人：杨明华  
注册资本：2855 万元  
主营业务：玻璃制品制造、批发、零售

2. 自然人

姓名：杨明华  
住所：河北省平山县冶河明珠小区

3. 自然人

姓名：赵中科  
住所：河北省平山县冶河明珠小区

4. 自然人

姓名：赵嘉诚  
住所：河北省平山县冶河明珠小区

(二) 关联关系

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%，为杨明华女士实际控制的公司；

2、杨明华女士为河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司的董事长、实际控制人，持有公司 60.40%的股权；

3、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系，为公司的董事、实际控制人，持有公司 5.6876%的股权；

4、赵嘉诚女士为赵中科先生与杨明华女士的女儿，为公司的董事、一致行动人，持有公司 5.6876%的股权。

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

本次关联交易为无偿担保，不涉及定价依据及公允性问题，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司任何其

他股东利益的行为，对公司业务的独立性没有影响，不会影响公司的生产经营。

#### 四、交易协议的主要内容

1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款 350 万元，贷款到期日为 2018 年 12 月 21 日，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证。该笔贷款于 2018 年 12 月 21 日到期，拟到期后申请续贷，上述担保人继续为该笔贷款提供担保。

2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款 2,000 万元，贷款到期日为 2019 年 1 月 4 日，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士就此笔贷款提供保证。该笔贷款于 2019 年 1 月 4 日到期，拟到期后申请续贷，上述担保人继续为该笔贷款提供担保。

#### 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

以上关联交易能够保证公司顺利完成贷款审批手续，为公司资金周转提供了保障。本次关联交易为无偿担保，对公司的经营不会产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《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