

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。

北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资”）为子公司联盟（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“联盟（北京）”）贷款提供保证担保，公司实际控制人刘亮及其配偶为上述保证担保承担个人无限连带责任。

（二）表决和审议情况

2018年12月26日，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为公司子公司贷款提供关联担保》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

公司子公司联盟（北京）向北京银行申请期限为 1 年、金额为 400 万元的贷款，首创融资为上述贷款提供保证担保，公司实际控制人刘亮及其配偶为上述保证担保承担个人无限连带责任。

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十三次会议决议》。

山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日