

广西中新正大国际旅游股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

(二) 关联方关系概述

广西中新时代旅游投资有限公司为公司控股股东。

(三) 表决和审议情况

2017年8月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，审议议案时，公司董事长黎晓辉，董事梁葆进、李闯、尤光宇为关联方广西中新时代旅游投资有限公司持股5%以上的股东与本议案存在关联关系，已回避表决。表决结果：无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广西中新时代旅游投资有限公司	南宁市青秀区金湖路 63 号金源·现代城第四层 F402-1 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	尤光宇

(二) 关联关系

广西中新时代旅游投资有限公司为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司接受关联方给公司的担保情况如下所示：

本次关联交易是为保证公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请办理贷款授信事宜顺利进行，贷款授信额度最高不超过人民币 2000 万元，授信期限 1 年，本次贷款相关事宜以最终签订的贷款协议为准，由公司控股股东广西中新时代旅游投资有限公司提供股权质押担保，具体内容以最终签订的质押担保协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，关联方无偿为公司银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是为了满足公司经营所需，有利于公司实际的经

营和发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害其他非关联股东利益的行为，有利于稳定公司持续经营，促进公司发展。

六、备查文件目录

(一) 《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

(二) 《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十次会议记录》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2017年8月30日