

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、关联交易概述

为了降低湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金成本，改善债务结构，公司经与控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“交旅集团”）协商，交旅集团将以借款形式向公司提供人民币 10,000 万元的财务资助，期限为 1 年，自资金实际到账之日起开始计算，年利率按照浮动人民银行一年期贷款基准利率下浮 0.3 个百分点执行，按季结息。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

交旅集团持有公司 35.66%的股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的意见。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》的相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

公司名称：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

注册地址：宜昌市西陵区夷陵大道 83 号

成立日期：2015 年 3 月 18 日

法定代表人：柳兵

注册资本：100,000 万元

营业执照号码：420500000236797

企业类型：有限责任公司（国有独资）

营业期限：长期

经营范围：三峡旅游新区基础设施建设和投资与经营；旅游资源开发与经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 三、交易的主要内容

### 1、交易标的及数量

交旅集团以借款形式向公司提供人民币 10,000 万元的财务资助，期限为 1 年，自资金实际到账之日起开始计算。

### 2、定价原则

该项财务资助资金年利率按照浮动人民银行一年期贷款基准利率下浮 0.3 个百分点执行，按季结息。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

### 3、财务资助期限

该项财务资助资金使用期限为一年，到期后经双方协商同意可以展期。

### 四、交易的目的是以及对上市公司的影响

公司控股股东交旅集团支持公司业务经营、项目建设，向公司提供财务资助，将主要用于补充流动资金和替换部分金融负债，有利于公司拓宽资金来源渠道、降低融资成本、改善公司债务结构。本次交易对公司持续经营能力、经营业绩及资产状况无不良影响，不影响本公司的独立性。交易对价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

经审慎调查，控股股东交旅集团为公司提供总额 10,000 万元的财务资助，将主要用于补充流动资金和替换部分金融负债，交易价格公允，有利于公司拓宽资金来源渠道、降低融资成本、改善公司债务结构，体现了控股股东对公司的支持，我们同意公司接受控股股东交旅集团向公司提供的财务资助。

上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十八日