

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2016-006
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为支持公司控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（以下简称“花山谜窟”）业务发展，补充其流动资金，公司决定使用不超过 4,000 万元的自有资金向花山谜窟提供借款。

2016 年 1 月 28 日公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

花山谜窟是公司的控股子公司，本次对子公司提供借款不构成关联交易。

一、借款事项概述

- 1、借款对象：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司。
- 2、借款金额：公司将根据花山谜窟的实际经营需求向其提供最高不超过 4,000 万元人民币的借款。
- 3、借款的期限：自公司与花山谜窟签署借款协议之日起最长不超过三十六个月。
- 4、资金占用费：公司将按不低于同期银行贷款利率向花山谜窟收取资金占用费，按季度结算。
- 5、资金用途：用于花山谜窟补充流动资金。

二、借款对象的基本情况

公司名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司

法定代表人：洪海平

成立时间：2000 年 5 月 23 日

注册资本：壹佰万元整

经营范围：旅游接待、服务（不含住宿）。旅游商品开发、销售。饮食服务，旅游资源开发。

股权关系：公司持股 75%，黄山市屯溪花山旅游开发有限责任公司持股 25%。

主要财务指标：截至 2015 年 9 月 30 日，花山谜窟资产总额为 33,640,342.02 元，负债总额为 414,630,031.88 元，净资产为-7,822,689.86 元，实现营业收入：11,309,562.15 元，净利润为-780,772.31 元（未经审计）。

三、借款事项对公司的影响

公司本次向花山谜窟提供借款，将补充花山谜窟的流动资金，有利于其发展。公司按不低于同期银行贷款利率向花山谜窟收取资金占用费，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日