

# 众信旅游集团股份有限公司

## 关于公司拟向控股股东、实际控制人借款 暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易事项的情况概述

#### （一）交易事项主要内容

因受疫情影响，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）处于转型发展的关键时期，为推进公司的进一步发展，引入与公司业务具有协同效应的并拟与公司开展战略合作的投资者阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）。2020年9月29日，控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里网络签署了《股份转让协议》，冯滨先生以人民币8.46元/股的价格向阿里网络转让其持有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股，约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%，股份转让价款总额为人民币384,678,695.7元（以下简称“转让价款”）。公司控股股东、实际控制人冯滨先生拟以借款方式将全部股份转让价款（扣除其就上述股权转让所应缴纳和承担的全部税金和费用）提供给公司使用。

2020年12月15日，上述股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2020年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份过户完成的公告》（公告编号：2020-118）。

#### （二）交易事项审议情况

公司于2020年9月29日、2020年10月16日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元，用于日常经营，借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率，利息自借款金额到账当日起算，

借款期限不超过24个月，自股东大会审议通过之日起生效，实际借款日以具体打款日为准，实际还款日依次顺延。在借款额度范围内，相关具体事项授权公司管理层办理。具体内容详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号:2020-096）。

## 二、交易事项的进展情况

近日，公司与冯滨先生签署《借款协议》并出具了《到账通知书》，截止本公告日，公司已全额收到该笔借款，共计人民币318,782,077.08元，具体情况如下：

- 1、出借方：冯滨
- 2、借款金额：全部股份转让价款（扣除股份转让所应缴纳和承担的全部税金和费用），即人民币318,782,077.08元。
- 3、借款利率：按照央行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，即3.85%。
- 4、借款偿还：到期还本，利息每6个月支付一次。
- 5、借款用途：用于日常运营，不得用于股权投资、风险投资（但与基于战略合作目的设立合资公司相关的出资除外）。
- 6、借款期限：2020年12月21日至2021年12月20日

## 三、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易系公司控股股东、实际控制人为支持公司日常经营及发展，更好的拓展公司主营业务市场，为公司保持较为充足的资金供给，以保证公司发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，借款利息的交易定价公允，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

交易主要基于公司既定发展战略，推进公司现有业务升级与持续深化公司转

型发展，通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。

#### 四、备查文件

- 1、冯滨先生与公司签署的《借款协议》；
- 2、公司出具的《到账通知书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2020年12月26日