

国旅联合股份有限公司

2020年第二次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2020年8月7日

目 录

- 1、国旅联合 2020 年第二次临时股东大会议程 P2
- 2、议案：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 P3

国旅联合股份有限公司
2020年第二次临时股东大会议程

会议主持人：董事长曾少雄先生

会议时间：2020年8月24日 星期一 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案：
《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
- 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果，向股东大会报告。
- 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
- 八、 形成股东大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

2020年8月7日

关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）因业务发展及补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。公司基于对新线中视未来发展前景的信心，拟向新线中视提供借款不超过人民币 1.8 亿元，借款期限为 1 年，借款利率 8%/年，樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）和卢郁炜将合计持有 49%的新线中视股权质押给公司。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条，“上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：……（十七）本所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。”新线中视是公司与关联人毅炜投资共同投资的，公司向新线中视提供借款因毅炜投资未提供同比例的借款而构成关联交易。

本议案已经公司董事会 2020 年第四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日