

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2015-019

北京首旅酒店（集团）股份有限公司获得控股股东首旅集团 财务资助的关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●2015 年公司拟从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求，财务资助总额度在 6 亿元人民币以内。

●在审议该关联交易事项时，关联董事张润钢先生、左祥先生、张冬梅女士、李源光先生、段中鹏先生回避表决。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

●该关联交易提案需提交股东大会审议。

为进一步提高公司资金使用保障程度，在未全额使用金融机构信贷额度的情况下，2015 年公司及下属控股子公司拟根据实际需要，申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。财务资助总额度在 6 亿元人民币以内，资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。

关联交易内容：本公司 2015 年度拟从控股股东首旅集团获得 6 亿元财务资助。

关联人回避事宜：北京首都旅游集团有限责任公司，为本公司的控股股东。关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。

关联交易影响：本次交易使公司提高资金使用保障，对公司经营产生积极作用。

此项交易需股东大会批准。

（一）交易概述及协议生效时间：

1. 交易标的：6 亿元财务资助总额度；
2. 交易内容：首旅酒店按需求分批提出。
3. 交易日期：2015 年
4. 交易地点：北京
5. 交易金额：6 亿元
6. 定价基准：资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
7. 协议生效时间：首旅股份股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的提案前有效。
8. 交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。

（二）协议有关各方的基本情况

1. 资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司 60.12%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于 1998 年 1 月 24 日，公司注册资本 236,867 万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

2. 受助方：本公司。

3. 交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。

（三）交易标的基本情况

获得 6 亿元的财务资助总额度。

（四）本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响
公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。

(五) 交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明

1. 人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
2. 土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
3. 本次交易不涉及债务重组事项

(六) 本交易所涉及的主要法律程序和进展情况

本交易事项将按照关联交易的法定程序执行。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2015年3月31日