

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 关于补充确认公司 2016 年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

关联交易是偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

程涛为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；

邓斌为公司股东、董事、副总经理；

郑研为公司股东、董事、副总经理；

交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年4月13日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议并表决了《关于追认公司2016年偶发性关联交易事项的议案》，关联董事程涛、邓斌、郑研回避表决。

表决结果：根据《公司章程》的有关规定，本议案因非关联董事

不足 3 人，需直接提交 2016 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
程涛	重庆市渝中区大黄路 6 号附 3 号	-	-
邓斌	重庆市渝中区长江二路 93 号	-	-
郑研	重庆市渝中区浮图关 12 号附 1 号 1-2	-	-

(二)关联关系

程涛为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 4,526,890 股，占公司总股本 46.67%，担任公司董事长、总经理。

邓斌为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司股东，持有公司股份 3,233,110 股，占公司总股本 33.33%，担任公司董事、副总经理。

郑研为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司股东，持有公司股份 970,000 股，占公司总股本 10%，担任公司董事、副总经理。

三、交易协议的主要内容

2016 年，为保证公司普吉线路、巴厘岛线路、埃及线路包机项目

保证金及定金的及时支付，公司股东程涛以自有资金拆借给公司 3,035,030.96 元，邓斌以自有资金拆借给公司 3,132,806.00 元，郑研以自有资金拆借给公司 3,015,556.37 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方无偿以自有资金拆借给公司，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是关联方无偿以自有资金拆借给公司，用途是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，实现业务发展及生产经营的正常需要，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》
- 2、《借款合同》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

公告编号：2017-013

董事会

2017年4月13日