

证券代码：838738

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏源

## 中智商展（北京）国际会议展览股份公司 关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

	关联方名称	关联关系	关联交易性质	金额	交易内容
1	陈伟	实际控制人	接受财务资助（公司为借入方）	600 万元	流动资金借款
2	北京凤凰假期国际旅行社有限公司	股东	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1000 万元	购买或销售产品和劳务
3	北京凤凰假期国际旅行社有限公司	股东	接受财务资助（公司为借入方）	2000 万元	流动资金借款
4	北京凤凰假期国际旅行社有限公司	股东	接受财务资助（公司为被担保方）	5000 万元	综合授信或贷款的担保

#### （二）关联方介绍

##### 1、陈伟

与公司的关联关系：股东，持股 34.17%，董事长兼总经理，为公司的实际控制人。

##### 2、北京凤凰假期国际旅行社有限公司

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林甲 2 号 A 座三层 A302、B 楼三层 B301、B302、四层 B401，

企业类型：有限责任公司

法定代表人谢立新

注册资本：6900 万

主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险兼业代理(保险兼业代理业务许可证有效期至 2017 年 11 月 22 日)；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与公司的关联关系：股东

## 二、定价依据、公允性

上述关联交易涉及商品、服务买卖的，根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

上述关联交易涉及借款的，根据银行同期同类产品的利率确定。

上述关联涉及担保的，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2017 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《中智商展（北京）国际会议展览股份公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事会

2017年4月17日