

证券代码：838024

证券简称：博润国旅

主办券商：东北证券

## 北京博润国际旅行社股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

为补充公司流动资金需要，本公司控股股东、实际控制人张江凌先生拟向公司提供借款，借款金额不超过 1000 万元人民币，借款期限为 1 年，借款利息为零。

#### （二）关联方关系概述

张江凌先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其直接持有公司股份 10,625,000 股，占公司总股本的 53.13%。本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 6 月 1 日公司第一届董事会第十一次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人张江凌先生借款的议案》，关联董事张江凌先生

回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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 |
|----------|-----------|------|-------|
| 张江凌      | 北京市朝阳区姚家园 | -    | -     |

(二) 关联关系

张江凌先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公司构成关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

本公司控股股东、实际控制人张江凌先生拟向公司提供借款，借款金额不超过 1000 万元人民币，借款期限为 1 年，借款利息为零。公司可以提前还款。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联借款为股东无偿为公司提供，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

本次关联交易有利于改善公司财务状况以及促进公司日常业务的运行。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为张江凌先生无偿为公司提供的资金支持，不会损害挂牌公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

(一) 北京博润国际旅行社股份有限公司 2017 年第一届董事会第十一次会议决议。

(二) 借款合同。

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日