

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

2017年11月15日，本公司与程涛、杨春锦于重庆市渝中区双钢路3号1205室签订协议，交易标的为天弋航空控股有限公司100%的股权。

(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。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年2月2日召开了第一届董事会第八次会议，审议了《关于追认公司参与签署《程涛、杨春锦天弋航空股权转让协议》的议案》，表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，本议案与公司1名董事存在关联关系，已回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经相关部门批准的情况。

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	-	-

(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。

三、交易协议的主要内容

天弋航空为公司实际控制人程涛先生 1 年内控制的企业，2017 年 11 月 15 日，程涛、杨春锦与公司签署三方《股权转让协议》，程涛将持有的天弋航空控股有限公司 100% 股权以注册资本 100 万港币价格转让给杨春锦，同时公司可以在 1 年内有以同等注册资本 100 万港币价格收购天弋的权利，由于杨春锦持有天弋航空股权期间未实际参与经营，并且按照《股权转让协议》约定的条款，程涛先生实际一直保持着对天弋航空的控制。

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为龙驰保留收购天弋航空控股有限公司的权利，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

上述关联交易系关联方无偿为公司保留收购天弋航空控股有限公司的权利，公司可根据自身业务发展需求决定是否收购天弋航空，不存在强制收购义务，不损害公司及其他其他股东利益，并为公司未来发展境外业务提供便利，该权利可在协议规定1年内持有，同时也将在1年后自动消失，并无其他相关应尽义务，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未来发展经营产生积极影响，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八次会议决议公告》
- 2、《股权转让协议》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年2月6日