

北京百程国际旅游股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在需回避表决的情形。

此议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	新日国际旅行社株式会社	委托其接待公司赴日自由行或组团游客，向其采购日本当地旅游产品	200 万元人民币	0

(三) 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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
新日国际旅行社株式会社	1,800 万 日元	日本东京	株式会社	-	旅游接待

(二) 关联关系

新日国际旅行社株式会社为公司通过香港二级子公司新佰程国际旅游有限公司持股 40% 的参股企业。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司拟将该社纳入公司境外旅游接待供应商名单，委托其接待公司赴日自由行或组团游客，向其采购日本当地旅游产品。预计 2018 年度与其发生的采购金额不超过 200 万元人民币，具体采购项目及金额由双方根据实际业务情况协商确定。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方新日国际旅行社株式会社的关联交易将以市场价格为

原则通过双方协商确定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

相关交易遵循市场定价原则，预计不会产生成交价和市场价格差异较大的情况。

(三) 利益转移方向

相关交易遵循市场定价、互利互惠的原则，预计不会产生利益转移的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司向关联方进行的采购系为满足公司业务发展需要，有助于丰富境外目的地商品，优化目的地旅游服务质量。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，遵循公开、公平、公证原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2018年3月26日