

北京百程国际旅游股份有限公司 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

公司因经营发展需要，向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请银行综合授信人民币 1,400 万元。公司实际控制人曾松、马琳分别以个人信用提供连带责任担保；以曾松名下北京市朝阳区的 2 套房产提供抵押担保。

（二）关联方关系概述

关联方曾松、马琳为公司实际控制人，曾松同时担任董事长兼总经理，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

以上关联交易经 2018 年 3 月 26 日第一届董事会第十七次会议决议审议，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事曾松回避表决，本次披露关联交易尚需 2018 年第一次临时股东

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

不存在

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
曾松	北京市	自然人	-
马琳	北京市	自然人	-

(二) 关联关系

曾松、马琳为公司实际控制人，曾松同时担任董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

曾松、马琳分别以个人信用、曾松名下北京市朝阳区 2 套房产做抵押为华夏银行股份有限公司北京德外支行提供连带责任担保，担保金额 1,400 万元，期限五年。

上述综合授信所涉担保协议将在通过银行审批后由关联方曾松、马琳与银行签署，具体交易内容以届时所签担保合同约定为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用。

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

本次关联方为公司申请银行综合授信提供担保，可以提高公司运营基金充裕度，满足业务发展需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系基于公司经营需要而发生，有利于公司发展，对公司无不利影响。

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