

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 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。

#### (二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人王能海先生持有鹰潭帛仁资产管理有限公司 80% 的股份，是鹰潭帛仁资产管理有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事，本次签署投资意向书行为构成公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司已于 2018 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于与关联方签署投资意向书的议案》。

表决结果为 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事王能海回避表决。

此议案尚需提交公司 2018 年第四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

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
鹰潭帛仁资产管理 有限公司	江西省鹰潭市高新技术 产业开发区经济孵化楼 402室	有限责任公司	王能海

### (二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人王能海先生持有鹰潭帛仁资产管理  
有限公司 80%的股份，是鹰潭帛仁资产管理有限公司的控股股东、  
实际控制人、执行董事。

## 三、交易协议的主要内容

为充分发挥双方的资源优势，促进公司的快速发展，关联方鹰潭  
帛仁资产管理有限公司有意愿在公司定向增发时认购本公司的股票。  
本次拟签署协议为《投资意向书》，具体认购方案以正式投资协议为  
准，并将按全国股份转让系统股票发行要求履行相关程序。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次签署的协议只确认双方的合作意愿，不涉及具体的股票价  
格。

## 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

本次关联交易完成后，可较大幅度的增加公司的注册资本，有  
利于提高公司的抗风险能力，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

本次关联交易完成后，公司增加了重要的战略投资者，可充分发挥各自的优势资源，对公司正常经营活动不会造成不利影响。

六、备查文件目录

1. 北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
2. 投资意向书。

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2018年3月27日