

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 关于追认全资子公司偶发性关联交易的公告

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

关联方王能海先生持有公司 66.67% 的股份，是公司的控股股东、实际控制人，同时任公司董事长、总经理职务。本次短期资金拆借行为构成公司关联交易。

#### (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《关于追认关联方借款的议案》。

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
王能海	上海市黄浦区丽园路 333弄黄浦新苑10-2104	-	-

### (二) 关联关系

关联方王能海先生持有公司 66.67%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，同时任公司董事长、总经理职务。

## 三、交易协议的主要内容

因补充流动资金需要，全资子公司上海帛仁贸易有限公司于 2017 年 3 月 24 日向公司实际控制人、董事长王能海先生借款人民币 20 万元，由于该笔借款发生在收购交接期间，没有履行审议程序，现予以追认。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

因补充流动资金需要，公司实际控制人、控股股东王能海先生向公司全资子公司上海帛仁贸易有限公司提供人民币 20 万元的无息借款。

## 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

因补充流动资金需要，公司实际控制人、控股股东王能海先生向公司全资子公司上海帛仁贸易有限公司提供无息借款，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易增加了公司的流动资金，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

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。

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2018年3月27日