

## 重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

此关联交易是日常性关联交易。

本公司 2018 年预计将向公司股东程涛、邓斌和郑研借款，此交易构成关联交易。

#### (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；

邓斌为公司股东、董事、副总经理；

郑研为公司股东、董事、副总经理；

此交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议并表决了《关于预计 2018 年日常经营性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事程涛、邓斌、郑研回避表决，因非关联董事不足 3 人，故将该议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

此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
程涛	重庆市渝中区大黄路6号附3号	-	-
邓斌	重庆市渝中区长江二路93号	-	-
郑研	重庆市渝中区浮图关12号附1号1-2	-	-

(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。

邓斌为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司股东，持有公司股份3,233,110股，占公司总股本33.33%，担任公司董事、副总经理。

郑研为重庆龙驰国际旅行社股份有限公司股东，持有公司股份970,000股，占公司总股本10%，担任公司董事、副总经理。

## 三、交易协议的主要内容

在2018年实际经营中，若出现一些项目需临时支付大笔资金情况下，可以向股东借款用于支付，拟向股东程涛借款金额不超过400万元，股东邓斌借款金额不超过300万元，股东郑研借款金额不超过300万元，且当年度需全额无息归还。

## 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以自有资金拆借给公司，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

上述关联交易是关联方无偿以自有资金拆借给公司，用途是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，实现业务发展及生产经营的正常需要，增加公司抗风险能力，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生产经营产生积极影响，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**

《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年4月20日