

证券代码：839050

证券简称：翔升国际

主办券商：平安证券

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 关于预计 2018 年度公司日常性交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

2017 年 12 月 29 日，北京翔升国际商务旅行社股份有限公司与叶丹青女士于北京签订协议，交易标的为北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 9 层 901、902、903。

2017 年 12 月 29 日，北京翔升宜合国际健康管理有限公司与叶丹青女士于北京签订协议，交易标的为北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 9 层 905B。

2017 年 12 月 29 日，北京翔升和瑞国际商务服务有限公司与叶丹青女士于北京签订协议，交易标的为北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 B 座 9 层 905A。

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京翔升国际商

务旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易内容	定价方式	2018 年预计交易金额
叶丹青	房屋租赁	市场公允	232.67 万元（含税）

（二）关联方关系概述

叶丹青女士是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，上述交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议审计了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长叶丹青女士直接持有公司 74.28% 的股权，并通过北京和睦祥投资中心（有限合伙），间接持有公司 1.25% 的股权，合计持有公司 75.53% 的股权，为公司第一大股东，且系公司的董事长、法定代表人和总经理，与公司构成关联关系。按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，叶丹青女士回避对本议案的表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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
叶丹青	北京市海淀区	自然人	-

（二）关联关系

叶丹青女士是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，上述交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

上述关联交易为 2018 年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，是合理的、必要的。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

（三）利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第十一次

会议决议》

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日