

证券代码：838024

证券简称：博润国旅

主办券商：东北证券

## 北京博润国际旅行社股份有限公司 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。

为补充公司流动资金，公司监事母大平拟向华夏银行北京京广支行申请贷款，贷款金额为柒佰万元，并将全部贷款向公司提供借款，借款期限及利息与其同银行签订的贷款协议一致。

#### (二) 关联方关系概述

母大平系公司监事会主席，构成关联关系，故本次借款构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018年7月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向关联监事借款的议案》，议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联董事回避表决的情形，本议案尚需提交股东大会审议。

(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
母大平	北京市朝阳区姚家园	-	-

(二) 关联关系

母大平系公司监事会主席，构成关联关系，故本次借款构成关联交易。

(三) 其他事项

无。

## 三、 交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司监事母大平拟向华夏银行北京京广支行申请贷款，贷款金额为柒佰万元，并将全部贷款向公司提供借款，借款期限及利息与其同银行签订的贷款协议一致。

## 四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易公司为受益方，利息率不高于同期银行借款利率水平。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易,是为了补充公司流动资金,是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年7月10日