

北京尚途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

本次关联交易是对 2017 年度偶发性关联交易的追认。

2017 年度，本公司接受张建勋先生的财务资助，交易标的为 2017 年张建勋先生累计无偿向公司提供财务资助 8,187,278.94 元，均为无息借款，截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚应偿还张建勋先生 1,919,589.90 元。

(二) 关联方关系概述

本次交易构成了公司的关联交易。

张建勋先生是公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事张建勋回避表决；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

此议案尚需要提交 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

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
张建勋	河北省任丘市麻家坞镇 杨各庄 17 号	个人	-

(二) 关联关系

张建勋先生为本公司控股股东、实际控制人，且现任本公司董事长、总经理，因此本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017 年张建勋先生累计无偿向公司提供财务资助 8,187,278.94 元，均为无息借款，截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚应偿还张建勋先生 1,919,589.90 元。以上借款均用作补充公司流动资金，本次交易构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

张建勋先生 2017 年向公司提供财务资助，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易是为了解决公司临时资金需求，支持公司发展，是



必要的，本次交易是双方真实意思的表示，不存在损害挂牌公司利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年4月17日