

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 关于预计 2018 年度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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

为支持公司经营活动开展，公司股东北京君合盛世咨询企业（有限合伙）将其租用的北京建国门外大街 19 号中信国际大厦 1 号楼第 22 层第 02 号房间无偿提供给北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）使用。租赁期限预计为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(二)关联方关系概述

北京君合盛世咨询企业（有限合伙）

截止到 2017 年 12 月 31 日，北京君合盛世咨询企业（有限合伙）持有公司 15% 股份，由公司董事长、控股股东、实际控制人景德君及公司董事朱望平共同出资设立。朱望平与景德君为夫妻关系。

(三)表决和审议情况

公司于2018年4月23日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事景德君、朱望平为关联方，需回避表决。

本议案需提交股东大会表决。

二、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利的原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司发展。

三、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

以上交易为满足公司日常消费的需要，保障公司业务更好地运营，同时也可节约大量商业谈判成本，提高交易效率。

（二）本次关联交易对公司的影响

- 1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；
- 2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

四、备查文件

《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-014

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年4月23日