

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 关联交易公告（补发）

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。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司出于经营需要向关联方林运美女士借款 307,769.90 元，该子公司无需向林运美女士支付利息，借款时间不超过 24 个月。

（二）关联方关系概述

大连太平洋加达出国顾问有限公司系北京太平洋加达出国顾问股份有限公司控股子公司，北京太平洋加达出国顾问股份有限公司持股比例为 51%。林运美系大连太平洋加达出国顾问有限公司执行董事兼总经理，同时系北京太平洋加达出国顾问股份有限公司监事会主席，持有大连太平洋加达出国顾问有限公司股权比例为 49%，

林运美系公司控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方林运美向控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司提供无偿借款暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门审批。

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
林运美	辽宁省大连市甘井子区 伟业西街2号3-1-3	-	-

(二) 关联关系

大连太平洋加达出国顾问有限公司系北京太平洋加达出国顾问股份有限公司控股子公司，北京太平洋加达出国顾问股份有限公司持股比例为51%。林运美系大连太平洋加达出国顾问有限公司执行董事兼总经理，同时系北京太平洋加达出国顾问股份有限公司监事会主席，持有大连太平洋加达出国顾问有限公司股权比例为49%。

三、交易协议的主要内容

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司出于经营需要向关联方林运美女士借款307,769.90元，该子公司无需向林运美女士支付利息，借款时间不超过24个月。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

林运美女士向公司控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司提供无偿借款，属于关联方对该公司发展的支持行为，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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

林运美女士向公司控股子公司大连太平洋加达出国顾问有限公司提供无偿借款，属于关联方对该公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《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》。

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