

## 浙江千吉莱旅游股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司向关联方陈宇提供餐饮服务，陈宇在公司共计消费 16,766.98 元。

#### (二) 关联方关系概述

陈宇是本公司实际控制人、控股股东、董事长陈丽敏女士的丈夫，故而构成关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年关联交易的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：陈丽敏回避表决。

本议案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

不存在

## 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
陈宇	浙江省三门县海有街道 交通路 539 号 7 幢 101 室	-	-

### (二) 关联关系

陈宇是本公司实际控制人、控股股东、董事长陈丽敏女士的丈夫，故而构成关联关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司与陈宇的关联交易类型为销售产品（在本公司的餐饮消费），金额为 16,766.98 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价价格参照市场定价协商制度，定价方式公允、合理。

## 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

公司处于快速发展期，日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业、客户同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2018年4月26日