

浙江千吉莱旅游股份有限公司

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

本次关联交易是日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

陈丽敏是公司控股股东、实际控制人、董事长兼经理，持有公司 73.80% 的股份，陈宇是陈丽敏的丈夫。

(三) 表决和审议情况

浙江千吉莱旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司城关店会议室召开，会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈丽敏回避表决。本议案尚需提交公司 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
陈丽敏	浙江省三门县海游街道 交通路 539 号 7 幢 101 室	不适用	不适用
陈宇	浙江省三门县海游街道 交通路 539 号 7 幢 101 室	不适用	不适用

(二) 关联关系

陈丽敏是公司控股股东、实际控制人、董事长兼经理，持有公司 73.80% 的股份，陈宇是陈丽敏的丈夫。

故上述交易均构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、陈丽敏在公司的餐饮、生鲜产品消费预计不超过 1,000,000 元。

2、陈丽敏无偿为公司提供借款预计不超过 12,000,000 元。

3、陈宇在公司的餐饮、生鲜产品消费预计不超过 500,000 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易订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，更充足的资金支持，对公司的发展更为有利。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