

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

## 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币 240 万元整（贰佰肆拾万元）的流动资金贷款，申请授信期限为 1 年（壹年），由北京中技知识产权融资担保有限公司为本次申请授信提供保证担保，公司法人张建勋及其配偶张娜为本次授信提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建勋回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）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

#### 1. 自然人

姓名：张建勋

住所：北京市丰台区菜户营天伦北里小区 10 号楼 106 室

#### 2. 自然人

姓名：张娜

住所：北京市丰台区菜户营天伦北里小区 10 号楼 106 室

### （二）关联关系

张建勋为公司实际控制人、控股股东、董事长和总经理，张娜系张建勋配偶。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述保证担保系关联方自愿为公司申请银行贷款业务提供的，未收取任何费用，是对公司经营发展的无偿支持。公司为本次关联担保的受益方，该关联担保不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币 240 万元整（贰佰肆拾万元整）的流动资金贷款，申请授信期限为 1 年（壹年），由北京中技知识产权融资担保有限公司为本次申请授信提供保证担保，公司法人张建勋及其配偶张

娜为本次授信提供连带责任担保，以上交易构成偶发性关联交易。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易，系公司业务发展及经营需要，具有必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年11月23日