

证券代码：873123

证券简称：超逸国旅

主办券商：国盛证券

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

为支持公司发展，公司股东刘婷婷、王凯对公司各类借款提供了担保，其中公司向华夏银行股份有限公司青岛分行借款 1980 万元和 20 万元提供的担保已于挂牌期间履行了内部审批程序；2018 年 9 月 4 日公司向青岛银行股份有限公司文创支行借款 80 万元，由王凯提供担保；公司于 2018 年 12 月 25 日获得交通银行股份有限公司青岛分行人民币 450 万元授信额度，王凯也提供了担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第七次会议决议审议了《关于补充确认公司 2018 年度关联担保、租赁等关联事项及对外借款等事项》，董事会审议过程中，董事王凯先生为青岛超逸国际旅行社股份有限公司股东、董事长，刘婷婷女士为青岛超逸国际旅行社股份有限公司股东、总经理，两人为担保人。关联董事王凯、刘婷婷回避表决。议案表决情况：同意：3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于补充确认公司 2018 年度关联担保、租赁等关联事项及对外借款等事项》的议案，须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

（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：王凯

住所：山东省青岛市市南区团岛四路 1 号甲

2. 自然人

姓名：刘婷婷

住所：山东省青岛市市南区团岛四路 1 号甲

（二）关联关系

王凯持有公司股票 990 万股，持股比例 99%，是公司控股股东、董事长、法定代表人；刘婷婷持有公司股票 10 万股，持股比例 1%，是公司董事、总经理。王凯和刘婷婷是夫妻关系，为公司实际控制人。

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

为支持公司发展，王凯、刘婷婷无偿为公司对外借款提供担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司股东刘婷婷、王凯对公司各类借款提供了担保，其中公司向华夏银行股份有限公司青岛分行借款 1980 万元和 20 万元提供的担保已于挂牌期间履行了内部审批程序；2018 年 9 月 4 日公司向青岛银行股份有限公司文创支行借款 80 万元，由王凯提供担保；公司于 2018 年 12 月 25 日获得交通银行股份有限公司青岛分行人民币 450 万元授信额度，王凯也提供了担保。

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

为支持公司发展，王凯、刘婷婷无偿为公司对外借款提供担保。本次确认的对外借款及关联方提供的担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年4月19日