

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

**浙江千吉莱旅游股份有限公司**  
**关于追认公司 2018 年度超出预计金额的**  
**日常性关联交易公告**

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年，公司预计关联方陈丽敏无偿为浙江千吉莱旅游股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）提供 12,000,000.00 元借款，本年度实际陈丽敏为公司提供了 35,030,000.00 元借款，超出原预计金额。现追认关联方为公司提供财务资助 23,030,000.00 元。

### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于追认公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案。表决结果赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决涉及关联董事陈丽敏，回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案需要提交股东大会审议。

### （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：陈丽敏

住所：三门县海游街道交通路 539 号 7 幢 101 室

## （二）关联关系

陈丽敏为公司董事长且直接持有本公司 73.80% 的股权，是公司控股股东、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

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。

## 四、交易协议的主要内容

关联方陈丽敏为公司提供 35,030,000.00 元借款，超出原预计金额 12,000,000.00 元，超出金额为 23,030,000.00 元。

## 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

控股股东向公司提供借款，为对公司发展的支持行为，有助于增加公司资金流，不存在对公司利益造成损害的情形。

## 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十二次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日