

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。

2018 年度，公司接受张建勋先生的财务资助，张建勋先生于 2018 年累计无偿向公司提供财务资助共计发生 7,900,668.59 元，截至 2018 年 2 月 31 日，公司已向张建勋先生累计偿还 7,509,546.36 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案，

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；张建勋先生作为关联董事，回避表决。此议案尚需 2018 年年度股东大会审议。

（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：河北省任丘市麻家坞镇杨各庄 17 号

（二）关联关系

张建勋先生为本公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

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

张建勋先生 2018 年度向公司提供财务资助，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司接受张建勋先生的财务资助，张建勋先生于 2018 年累计无偿向公司提供财务资助共计发生 7,900,668.59 元，均为无息借款，用于补充公司的流动资金，截至 2018 年 2 月 31 日，公司已向张建勋先生累计偿还 7,509,546.36 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

本次关联交易为了解决公司临时资金需求，是支持公司发展的行为，是必要的，本次交易是双方真实意思的表示，不存在损害挂牌公司利益的情形。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十三次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日