证券代码: 835495

证券简称:视野股份

主办券商: 中泰证券

北京新视野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。

- (1)股东白云龙与公司之子公司云南悦程国际旅行社有限公司于 2019 年 5 月 23 日签订《借款协议》,白云龙出借 150 万元给云南悦程国际旅行社有限公司,借款利率为 0%,借款期限为 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。
- (2)股东白云龙与公司之子公司云南悦程国际旅行社有限公司于 2019 年 1 月 5 日签订《借款协议》,白云龙出借 80 万元给云南悦程国际旅行社有限公司,借款利率为 0%,借款期限为 2019 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日。
- (3)股东白云龙与子公司云南悦程国际旅行社有限公司于 2019 年 5 月 29日签订《房屋租赁协议》,约定年租金 15 万元,租赁期限为 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日。

(二)表决和审议情况

(1) 2019 年 8 月 15 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易》的议案。根据公司《关联交易管理办法》关于董事会和股东大会对关联交易的审批权限相关规定,该议案无需股东大会审议。

表决结果同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(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: 白云龙

住所:云南省昆明市盘龙区

(二) 关联关系

关联方白云龙是公司持股 51%的子公司云南悦程国际旅行社有限公司之法 定代表人和股东,持股比例 49%。同时,白云龙持有视野股份 800,000 股,持股 比例 1.93%。

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

股东白云龙无偿借款给公司和子公司,目的是为满足公司经营需要,减轻公司资金压力与财务负担,不存在损害公司、非关联股东利益的情况。

股东白云龙与云南悦程国际旅行社有限公司的房屋租赁协议定价根据市场 同期同类型交易价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形, 不会对公司独立性产生重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

关联交易协议的主要内容详见本公告"一、(一)关联交易概述"。

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

上述关联交易是促进公司业务持续稳定发展及经营的正常需要,是合理的、必要的,不存在损害公司和股东利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 北京新视野国际旅行社股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年8月15日