

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源

## 四川我要去哪科技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、因业务发展需要，公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向中国工商银行股份有限公司金牛支行申请信用贷款，金额不超过 300 万元，期限 3 年，由公司及其控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰提供连带责任担保。

2、因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请贷款，金额不超过 5000 万元，期限 1 年，由公司应收账款和公司控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰个人房产为该笔贷款提供抵押担保，同时提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向中国工商银行股份有限公司金牛支行申请信用贷款且由股东提供关联担保的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事周琳、陆玉兰回避表决；审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请贷款且由股东提供关联担保的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事周琳、陆玉兰回避表决。

上述事项都已提交 2019 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：四川海岛印象旅行社有限公司

住所：成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 6 号附四号

注册地址：成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 32 层 6 号附四号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李飞

实际控制人：李飞

注册资本：3,000 万

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；票务代理；企业营销策划；商务信息咨询；会议服务；展览服务；货运代理；网络预约出租汽车经营服务。

#### 2. 自然人

姓名：周琳

住所：成都市武侯区

#### 3. 自然人

姓名：陆玉兰

住所：成都市武侯区

### （二）关联关系

四川海岛印象旅行社有限公司为公司全资子公司；周琳为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司股份 25,434,540 股，占比 69.66%；陆玉兰为公司实际控制人，担任公司董事、财务总监，持有公司股份 0 股，占比 0%。因此，上述交易构成关联交易。

## 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

本次关联交易是公司为了公司经营发展，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

1、因业务发展需要，公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向中国工商银行股份有限公司金牛支行申请信用贷款，金额不超过 300 万元，期限 3 年，由公司及各控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰提供连带责任担保。

2、因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请贷款，金额不超过 5000 万元，期限 1 年，由公司应收账款和公司控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰个人房产为该笔贷款提供抵押担保，同时提供连带责任担保。

#### 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

本次关联交易系公司为实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日