

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关联交易暨关联担保公告

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。

2019年，公司陆续与陈秋芳、丁正松夫妇；尤敏鹏；潘群、王文姬、潘怡嘉一家；陈俊江；卢冠轶；许泽静、叶耀华夫妇签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向以上六户预售公司在建房产，合同总额4,014,600元，并为其中部分按揭客户提供阶段性担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年1月2日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨对外担保》的议案。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案表决涉及关联董事陈丽敏，回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

（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：陈秋芳、丁正松

住所：浙江省三门县蛇蟠乡

2. 自然人

姓名：尤敏鹏

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇

3. 自然人

姓名：潘群、王文姬、潘怡嘉

住所：浙江省三门县海游街道

4. 自然人

姓名：陈俊江

住所：浙江省三门县海游街道

5. 自然人

姓名：卢冠轶

住所：浙江省三门县海游街道

6. 自然人

姓名：许泽静、叶耀华

住所：浙江省三门县海游街道

(二) 关联关系

1.陈秋芳为公司实际控制人、控股股东、董事长陈丽敏的姐姐，丁正松为陈秋芳丈夫、陈丽敏姐夫；

2.尤敏鹏为公司副经理；

3.王文姬为公司监事会主席，潘群为王文姬丈夫，潘怡嘉为王文姬女儿；

4.陈俊江为公司实际控制人、控股股东、董事长陈丽敏的儿子；

5.卢冠轶为公司监事；

6.许泽静为公司控股子公司台州市吉派食品配送有限公司股东，持股 30%，叶耀华为许泽静丈夫。

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，并按照地方商品房备案价规定范围定价，定价方式公允、合理。

四、交易协议的主要内容

1、2019年6月21日，公司与陈秋芳、丁正松签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向其预售公司在建房产5幢204室，合同总价535,008元，首付255,008元，同时为其280,000元房屋按揭贷款提供阶段性担保。

2、2019年5月27日，公司与尤敏鹏签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向其预售公司在建房产5幢402室，合同总价382,052元，首付122,052元，同时为其260,000元房屋按揭贷款提供阶段性担保。

3、2019年6月15日，公司与王文姬、潘群、潘怡嘉签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向其预售公司在建房产1幢301室，合同总价388,312元，已一次性付清。

4、2019年11月6日，公司与陈俊江签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向其预售公司在建房产12幢102室，合同总价1,124,280元，已一次性付清。

5、2019年11月6日，公司与卢冠轶签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向其预售公司在建房产11幢103室，合同总价1,030,314元，已经全款付清。

6、2019年5月25日，公司与许泽静、叶耀华签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向其预售公司在建房产5幢305室，合同总价554,634元，首付174,634元，同时为其380,000元房屋按揭贷款提供阶段性担保。

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，关联方购买公司预售房产，增加了公司的收入，增强了其他客户信心，带动了房产项目的销售，支持了公司的发展。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，支持了公司的发展，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，并有地方商品房销售备案价限制，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司关于
董事会

2020年1月2日