

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	50,000.00	6,602.24	-
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				-
合计	-	50,000.00		-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
陈丽敏	不适用	浙江省三门县海游街道交通	不适用	不适用	不适用

		路			
陈宇	不适用	浙江省三门县海游街道交通路	不适用	不适用	不适用

2、关联关系

陈丽敏是公司控股股东、实际控制人、董事长兼经理，持有公司 73.80%的股份，陈宇是陈丽敏的丈夫。

故上述交易均构成了公司的关联交易。

3、关联交易的主要内容

- 1) 陈丽敏在公司的餐饮、生鲜产品消费预计不超过 30,000 元。
- 2) 陈宇在公司的餐饮、生鲜产品消费预计不超过 20,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议并通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。4 票通过、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事陈丽敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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十五次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2020年4月30日