

证券代码：870806 证券简称：世界旅游主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司关联交易公告（一）

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

2023年5月，公司扩大经营，资金缺口较大，董事长许敏拟将自己闲置资金人民币壹仟万元拆借给公司作为公司流动资金，借款期限2023年5月1日至2025年4月30日，无利息。

（二）表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，此议案尚需经过2022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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：许敏

住所：杭州市上城区翰林花园18幢3单元701室

关联关系：公司股东、实际控制人、现任公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

董事长许敏以个人闲置资金借给公司作为流动资金，不向公司收取任何费用。此行为为资金拆入，不涉及定价。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

董事长许敏借给公司流动资金人民币壹仟万元整，借款期限 2 年，无利息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

拆借资金目的是为增加公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易公司单方面受益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有助于公司经营进一步发展,关联人不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日