

中国国旅股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

依据《上海证券交易所股票上市规则》，中国国旅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度可能发生的关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、预计2018年度日常关联交易的基本情况

序号	交易性质	交易类别	关联交易方	预计 2018 年交易金额（万元）
1	租入资产	办公租赁	中国国旅集团有限公司	1,800.00
2	租入资产	办公租赁	香港中国国际旅行社有限公司	250.00
3	接受劳务	物业管理	国旅物业管理有限公司	1,350.00
4	接受劳务	汽车租赁	北京天马旅游汽车有限公司	2,200.00
5	租入资产	车位租赁	中国国旅集团有限公司	50.00
			合 计	5,650.00

1. 本公司子公司承租中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）及其全资子公司香港中国国际旅行社有限公司的办公用房；

2. 本公司及子公司委托国旅集团全资子公司国旅物业管理有限公司（以下简称“国旅物业公司”）提供物业管理服务；

3.本公司子公司租赁国旅集团全资子公司北京天马旅游汽车有限公司（以下简称“天马汽车”）的客车，提供员工班车及穿梭巴士服务；

4.本公司及子公司承租国旅集团的固定车位；

二、关联方介绍和关联关系

1.国旅集团是本公司控股股东中国旅游集团有限公司的全资子公司，注册资本103,715.8万元，注册地址北京市东城区东直门外小街甲2-1号七层，法定代表人李刚，经营范围：实业项目的投资和资产管理；自有房屋出租。

2.国旅物业公司系国旅集团全资子公司，注册资本5,300万元，注册地址北京市东城区东单北大街1号，法定代表人张净，经营范围：写字楼招租及物业管理；旅游资源咨询、开发；日用百货、电器、工艺美术品（金饰品除外）销售；计算机技术服务；技术开发、培训、转让；停车场收费、管理。

3.天马汽车系国旅集团全资子公司，注册资本11,500万元，注册地址：北京市东城区东单北大街1号701室，法定代表人蒋建峰，经营范围：汽车客运、设计、制作、代理、发布广告等。

4.香港中国国际旅行社有限公司系国旅集团全资子公司，注册资本300万港币，注册地址香港九龙尖沙咀南洋中心第2座6楼601室，法定代表人王继红，经营范围：物业出租与管理。

三、日常关联交易定价原则和定价依据

本公司与关联方的关联交易价格参照北京及香港当地物业租赁和物业管理服务、海南省三亚市汽车租赁服务的市场价格，操作公开透明，不存在任何隐瞒和欺诈行为。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，是建立在公开、公平、公正的原则下，通过协议明确了双方的权利义务，确保本公司的合法权益和股东利益得到了充分保障，不存在任何损害公司及股东利益的因素。

五、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事对提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2018年4月26日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。公司董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君为关联董事，回避对本议案的表决。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司所预计的关联交易事项确为公司经营活动所必需；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

以上日常关联交易无需经股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、中国国旅股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、中国国旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日