

证券代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

西藏天康旅游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。

公司因日常经营需要，2018年6月20日公司向股东卫娜借款200,345.00元，用于补充流动资金，借款期限为6个月。借款期限内，公司可以随时还款，且股东不收取公司利息费用。

（二）表决和审议情况

2018年8月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于股东卫娜为公司提供借款》的议案，会议表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案关联董事卫娜回避表决，尚需提交股东大会审议。

（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：卫娜

住所：四川省乐山市市中区紫云后街152号2幢2单元1号

（二）关联关系

卫娜为公司股东，并担任公司董事、财务总监、董事会秘书，因此本次交易构成公司的关联交易。

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

本次关联交易中股东卫娜不向公司收取利息费用，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

公司因日常经营需要，向股东卫娜借款 200,345.00 元，用于补充流动资金。本次借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极地影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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

本次借款目的是用于补充公司流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极地影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《西藏天康旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

西藏天康旅游股份有限公司
董事会

2018年8月10日