

国旅联合股份有限公司

2018年第三次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

二〇一八年十二月三日

# 目 录

- 1、国旅联合 2018 年第三次临时股东大会议程 P2
- 2、议案 1：关于《公司拟出售中科金股权暨关联交易的议案》 P3
- 3、议案 2：关于《公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》 P6

# 国旅联合股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会议程

会议主持人：董事长施亮先生

会议时间：2018年12月3日 星期一 14:00

现场会议地点：北京市朝阳区西大望路63号院7号楼108室会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案：
  - 1、关于《公司拟出售中科金股权暨关联交易的议案》；
  - 2、关于《公司聘请2018年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。
- 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果，向大会报告。
- 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
- 八、 形成大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

二〇一八年十二月三日

■ 国旅联合2018年第三次临时股东大会文件之一

## 关于审议《公司拟出售中科金股权暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日向北京中关村科金技术有限公司（以下简称“中科金”或“标的公司”）提供了总额为人民币5,500万元的可转换贷款，并于2017年12月13日将上述可转换贷款转换为中科金股权。截至目前，公司持有中科金股权比例为1.12%。

根据厦门当代资产管理有限公司与江西省旅游集团有限责任公司签署的《股权转让协议》的约定，结合公司业务发展的需要，公司拟将中科金股权转让给公司实际控制人王春芳、王春芳控制之企业或其指定的第三方。

### 一、 关联交易概述

公司拟以人民币6,831.81万元将持有的中科金1.12%股权转让给公司实际控制人王春芳、王春芳控制之企业或其指定的第三方。该项交易构成关联交易。股东大会审议该议案时，关联股东厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）需回避表决。

### 二、 交易标的基本情况

公司名称：北京中关村科金技术有限公司

统一社会信用代码：91110108662170324C

注册地址：北京市海淀区清河小营西小口路20号南楼1067号

法定代表人：赵国庆

注册资本：141,986.4418万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2007年5月15日

营业期限：2007年5月15日至2017年5月14日

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、五金交电（不从事实体店铺经营）、电子产

品、文化用品、照相器材、通讯设备、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、日用品、首饰、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车、摩托车零配件、卫生间用具。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中科金是一家以技术服务、技术咨询等为主营业务的公司,其持有马上消费金融股份有限公司是一家业务覆盖全国的持牌非银金融机构,主营线上消费金融贷款。此外,中科金通过嘉兴北德投资管理合伙企业(有限合伙)间接持股的深圳市前海雪球金融服务有限责任公司提供线下的助贷居间服务。

### 三、 交易的定价政策及定价依据

公司委托了北京中林资产评估有限公司(以下简称“中林评估公司”)对北京中关村科金技术有限公司进行评估。根据中林评估公司出具《国旅联合股份有限公司拟股权转让所涉及北京中关村科金技术有限公司股东全部权益价值估值报告》(中林评咨字 2018 第 50 号),以 2018 年 6 月 30 日为估值基准日,中科金股东权益账面价值 445,175.71 万元,估值后的股东全部权益价值为 609,983.27 万元。公司所持中科金 1.12%股权对应的价值为 6,831.81 万元。

经协商,公司拟以人民币 6,831.81 万元将所持中科金 1.12%股权转让给交易对方。

### 四、 交易的协议安排

公司提请董事会、股东大会授权公司总经理在上述交易对价的基础上签署有关中科金股权转让相关协议及文件。

### 五、 本次交易对公司的影响

本次出售股权资产符合公司战略规划及业务发展的需要,有利于优化上市公司资产配置结构。经公司财务部门初步测算,本次股权转让将为公司带来 1,331.81 万元的投资收益(最终以会计师审计为准)。

本议案已经公司董事会 2018 年第十二次临时会议审议通过,关联董事施亮、王东红回避了表决。股东大会在审议该议案时,关联股东厦门当代

资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）需回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司  
二〇一八年十二月三日

## 关于审议 《公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

为便于公司 2018 年财务审计工作的开展，经公司董事会预算与审计预算委员会认真调查和筛选，提名中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2018 年度财务决算审计机构，聘期一年。为便于公司内控审计工作的开展，同时聘请中天运为公司提供 2018 年度内控审计服务，聘期一年。

### 一、拟聘请会计师事务所情况

中天运事务所成立于 1994 年 3 月，2013 年 12 月 13 日改制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙），是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴定及税务代理等资格和资质。中天运事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。

公司董事会预算与审计委员会认为：中天运事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具专业的业务能力及较强的业内影响力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。

### 二、审计费用

经协商，中天运事务所为公司提供 2018 年度财务决算和内控审计的服务费用共 70 万元，其中财务决算费用为 45 万元，内控审计费用为 25 万元。

本议案已经公司董事会 2018 年第十二次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司

二〇一八年十二月三日