

证券代码：835129

证券简称：谊通文旅

主办券商：太平洋证券

武汉谊通文旅股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 4 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。关联董事对相关议案进行回避表决，非关联董事一致通过。该议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	武汉视空装饰设计工程有限公司	采购服务	4,000,000.00	2,655,000.0
2	武汉视空营造设计发展有限公司	采购服务	3,000,000.00	102,300.00
3	武汉智在物联科技有限公司	采购服务	500,000.00	69,950.00

4	袁玲玲、贺刚	关联担保	15,000,000.00	3,900,000.00
5	武汉尚弘商业管理有限公司	关联往来	1,110,000.00	-

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 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
武汉视空装饰设计工程有限公司	1000 万元	武汉菱角湖万达广场 A 栋 A3 单元 16 层 13 室	有限责任公司	黄卫锋	装修装饰工程
武汉视空营造设计发展有限公司	100 万元	武汉市江岸区扬子街 5 号地下室, 1 层	有限责任公司	黄卫锋	设计
武汉智在物联网科技有限公司	100 万元	武昌区友谊大道 318 号梦湖商住楼武房网梦众创空间第 313 号	有限责任公司	王燕玲	智能系统设计安装
袁玲玲、贺刚	-	武汉市江岸区沿江大道滨江苑三期	-	-	-
武汉尚弘商业管理有限公司	500 万元	武汉市汉阳区鹦鹉大道 619 号国博中心一层中环通道	有限责任公司	孙俊	汽车市场运营

(二) 关联关系

1、武汉视空装饰设计工程有限公司、武汉视空营造设计发展有限公司为公司股东、董事黄卫锋实际控制的公司；

2、武汉智在物联科技有限公司为公司董事伍得妻子，王燕玲实际控制的公司；

3、袁玲玲、贺刚为公司股东、董事，实际控制人。

4、尚弘商业管理有限公司为公司副总经理汤进平参股的公司。

三、 关联交易的主要内容

1、与武汉视空装饰设计工程有限公司、武汉视空营造设计发展有限公司关联交易，为公司兰陵路界立方等项目工程款，及合作完成拈茶古镇策划设计业务款项；

2、与武汉智在物联科技有限公司关联交易，为公司及控股子公司采购智电系统、网站维护等服务；

3、公司实际控制人袁玲玲、贺刚关联担保，为公司向银行等金融机构申请贷款，提供股权质押及担保；

4、与武汉尚弘商业管理有限公司关联往来为应收款项，因任命汤进平为公司副总经理，新增关联方，相关资金于年内结清。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

根据市场价格确定。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

（三） 利益转移方向

不存在。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为日常经营所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司日常经营及财务无实质性影响。

六、 备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

武汉谊通文旅股份有限公司

