

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

### 关于预计2018年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司预计2018年度与关联方发生关于委托经营管理、品牌输出、提供服务以及采购客房及温泉门票、代为集中采购酒店及温泉相关物资等日常性关联交易，具体预计如下：

| 关联方              | 具体事项类型                | 预计不超过金额 |
|------------------|-----------------------|---------|
| 山东江北水城天沐温泉度假有限公司 | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 500万    |
| 江西庐山天沐温泉度假有限公司   | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 500万    |
| 江西明月山天沐温泉度假有限公司  | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 500万    |
| 南昌天沐酒店有限公司       | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 500万    |
| 营口熊岳天沐温泉度假有限公司   | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 500万    |
| 江西天沐置业有限公司       | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 500万    |
| 珠海天沐生态环境有限公司     | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 1,000万  |
| 威海天沐温泉度假有限公司     | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 500万    |
| 赣州天沐温泉旅游开发有限公司   | 销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 1,000万  |
| 销售小计             |                       | 5,500万  |

| 关联方              | 具体事项类型     | 预计不超过金额 |
|------------------|------------|---------|
| 山东江北水城天沐温泉度假有限公司 | 采购客房及温泉门票等 | 500万    |
| 江西庐山天沐温泉度假有限公司   | 采购客房及温泉门票等 | 1,000万  |
| 江西明月山天沐温泉度假有限公司  | 采购客房及温泉门票等 | 4,000万  |
| 南昌天沐酒店有限公司       | 采购客房及温泉门票等 | 1,000万  |
| 营口熊岳天沐温泉度假有限公司   | 采购客房及温泉门票等 | 500万    |
| 威海天沐温泉度假有限公司     | 采购客房及温泉门票等 | 500万    |
| 赣州天沐温泉旅游开发有限公司   | 采购客房及温泉门票等 | 100万    |
| 采购小计             |            | 7,600万  |

上述关联交易汇总如下：

| 具体事项类型                  | 预计不超过金额  |
|-------------------------|----------|
| 1、采购客房及温泉门票             | 7,600 万元 |
| 2、销售商品、委托经营管理、品牌输出、提供服务 | 5,500 万元 |

## （二）关联方关系概述

上述关联方包括山东江北水城天沐温泉度假有限公司、江西庐山天沐温泉度假有限公司、江西明月山天沐温泉度假有限公司、南昌天沐酒店有限公司、营口熊岳天沐温泉度假有限公司、江西天沐置业有限公司、珠海天沐生态环境有限公司天沐生态、威海天沐温泉度假有限公司、赣州天沐温泉旅游开发有限公司。其中，威海天沐温泉度假有限公司、赣州天沐温泉旅游开发有限公司为公司的母公司珠海天沐温泉旅游投资集团股份有限公司分别参股30%、8%的公司，其他公司均受同一实际控制人黄志敏先生控制。

## （三）表决和审议情况

2018年4月26日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案涉及关联关系，关联董事黄志敏回避表决。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

## （四）本次关联交易是否需经有关部门批准

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

| 关联方              | 住所         | 企业类型   | 法定代表人 |
|------------------|------------|--------|-------|
| 山东江北水城天沐温泉度假有限公司 | 山东省冠县      | 有限责任公司 | 黄志敏   |
| 江西庐山天沐温泉度假有限公司   | 江西省九江市星子县  | 有限责任公司 | 黄志敏   |
| 江西明月山天沐温泉度假有限公司  | 江西省宜春市袁州区  | 有限责任公司 | 黄志敏   |
| 南昌天沐酒店有限公司       | 江西省南昌市青云谱区 | 有限责任公司 | 黄志敏   |
| 营口熊岳天沐温泉度假有限公司   | 辽宁省营口市熊岳镇  | 有限责任公司 | 黄志敏   |
| 江西天沐置业有限公司       | 江西省南昌市青云谱区 | 有限责任公司 | 黄志敏   |
| 珠海天沐生态环境有限公司     | 珠海市横琴新区    | 有限责任公司 | 黄志敏   |
| 威海天沐温泉度假有限公司     | 山东省文登市张家产镇 | 有限责任公司 | 王旭霞   |
| 赣州天沐温泉旅游开发有限公司   | 江西省赣州市上犹县  | 有限责任公司 | 陈定芳   |

### （二）关联关系

上述公司中，威海天沐温泉度假有限公司、赣州天沐温泉旅游开发有限公司为公司的母公司珠海天沐温泉旅游投资集团股份有限公司分别参股30%、8%的公司，其他公司均受同一实际控制人黄志敏先生控制。

## 三、交易协议的主要内容

在预计的2018年日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，开展关于委托经营管理、品牌输出、提供服务以及采购客房及温泉门票、代为集中采购酒店及温泉相关物资等日常性关联交易，并签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是解决与母

公司同业竞争，集中主业的需要，也是拓宽公司业务范围的有益尝试，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告！

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

