

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理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。

北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）经与合伙人鹰潭帛仁资产管理有限公司协商一致，拟注销双方共同投资设立的有限合伙企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）。该合伙企业由公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 0.5%，关联方鹰潭帛仁资产管理有限公司认缴出资人民币 199000 万元，占注册资本的 99.5%。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于注销参股企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王能海回避表决。

该议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易除在当地工商行政管理部门办理注销申请手续之外，无需政府相关部门的前置审批。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：鹰潭帛仁资产管理有限公司

住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区经济孵化楼 402 室

注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区经济孵化楼 402 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王能海

实际控制人：王能海

注册资本：10000 万元

主营业务：资产管理，项目投资，投资咨询，企业总部管理，商务服务。

（二）关联关系

关联方鹰潭帛仁资产管理有限公司系王能海先生投资并实际控制的公司，该公司注册资本为人民币 10000 万元，其中王能海先生出资人民币 8000 万元，持股比例为 80%。

王能海先生为本公司股东，持有公司股份数 10,200,000 股，占全部股份总额的 66.67%。

鹰潭帛仁资产管理有限公司与本公司系同一股东王能海控制下的关联企业。

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

截至目前，上海帛仁企业管理中心（有限合伙）未开展实质业务，实缴金额为 0 元，无任何债权债务、亏损或盈利。合伙企业注销时不涉及债权债务的清算或剩余价值的分配。

四、交易协议的主要内容

公司与合伙人鹰潭帛仁资产管理有限公司协商一致，拟注销双方共同投资设立的有限合伙企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）。

上海帛仁企业管理中心（有限合伙）股权结构如下：

类型	股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
普通合伙人	北京帛仁旅游管理股份有限公司	人民币	10,000,000.00	0.50%
有限合伙人	鹰潭帛仁资产管理有限 公司	人民币	1,990,000,000.00	99.50%

该合伙企业注销时不涉及债权债务的清算或剩余价值的分配，关联交易金额为0元。该事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后向当地工商行政管理机构提出申请。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益降低管理成本，拟对该合伙企业进行注销。

注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2018年11月28日