

云南吉成园林科技股份有限公司 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。

公司全资子公司云南吉成园林苗木经营有限公司、云南骏恒建筑工程有限公司、云南吉成园林设计有限公司均拟向关联方云南雅吉旅游开发有限公司采购餐饮、住宿、会务、门票服务，各子公司预计截至 2018 年 12 月 31 日采购金额均不超过 500,000 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 29 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议了《关于向关联方采购服务的议案》，董事陈吉虎、陈昱畅、傅迎春、汪晓平、李惠与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。因出席会议的非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》要求，该议案需要直接提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：云南雅吉旅游开发有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇中山路南段西侧（山水人间）8-1

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇中山路南段西侧（山水人间）8-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈吉兵

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：100,000,000 人民币

主营业务：景区管理；旅游咨询服务；旅游项目策划服务；旅游产品（象牙制品除外）的研发、制作及销售；酒店、餐饮管理；住宿、餐饮、会议服务；体育赛事策划；组织文化艺术交流活动

（二）关联关系

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有云南吉成控股集团有限公司 100%股份，五人为一致行动人，共同控制公司。云南雅吉旅游开发有限公司的控股股东亦为云南吉成控股集团有限公司，与本公司为同一控制下企业。

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

公司关联方按市场价向公司提供餐饮、住宿、会务、门票服务，与非关联方基本保持一致，不存在定价显失公允的情况。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司云南吉成园林苗木经营有限公司、云南骏恒建筑工程有限公司、云南吉成园林设计有限公司均拟向关联方云南雅吉旅游开发有限公司采购餐饮、住宿、会务、门票服务，各子公司预计截至 2018 年 12 月 31 日采购金额均不超过 500,000 元。

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

公司关联方经营文旅项目，并面向市场提供相关服务，本次关联交易为正常的业务行为。本次关联交易是必要的。

本次关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日