

证券代码：872237

证券简称：鄂旅股份

主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与恩施龙凤投资开发有限公司、湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司发生的关联交易系公司控股子公司恩施鑫达客运有限公司向其提供租车服务，分别收取 2,524.27 元、6,601.94 元租车服务费，该服务费已结算完毕。

公司与湖北半岛温泉旅游开发有限公司的关联交易系公司员工因参加国有资产产权及安全生产等培训在湖北半岛温泉旅游开发有限公司经营的酒店住宿所产生，2018 年上半年度累计发生金额为 2,219.81 元。

（二）表决和审议情况

以上关联交易经公司第一届董事会第七次会议审议，关联董事罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊回避表决。因出席董事会会议的非关联董事不足半数，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：恩施龙凤投资开发有限公司

住所：湖北省恩施市金子大道龙凤生态城营销中心

注册地址：湖北省恩施市金子大道龙凤生态城营销中心

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周永彪

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000,000.00

主营业务：土地整理、开发利用;城市基础设施建设;房地产开发;物业管理;房屋、设备租赁;信息咨询服务;建设物资贸易;装饰装修工程;建筑材料、农产品批发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司

住所：咸丰县黄金洞乡

注册地址：咸丰县黄金洞乡

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓江权

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20,000,000.00

主营业务：旅游景区开发与经营,旅游商品开发与销售;农副产品(食品除外)生产与销售;民族工艺品生产与销售;餐饮、住宿服务。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北半岛温泉旅游开发有限公司

住所：湖北省洪湖市乌林镇黄蓬山

注册地址：湖北省洪湖市乌林镇黄蓬山

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄涛

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：125,000,000.00

主营业务：洗浴服务、住宿服务;中西式餐饮加工销售;旅游工艺品、针纺织品、服装、洗涤用品销售;酒店旅游咨询服务;旅游景点及配套设施开发。

（二） 关联关系

公司与恩施龙凤投资开发有限公司、湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司、湖北半岛温泉旅游开发有限公司系受同一控制人湖北省文化旅游投资集团有限公司控制。本次交易构成了关联交易。

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

公司与恩施龙凤投资开发有限公司、湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司在 2018 年 1 月至 6 月分别累计发生 2,524.27 元、6,601.94 元租车服务费，交易价格按照其租车的车型、公里数、使用时间、所需配备驾驶员人数等相关因素按照市场价格确定；公司与湖北半岛温泉旅游开发有限公司的关联交易是员工参加培训时产生的住宿费用，在 2018 年 1 月至 6 月累计发生费用 2,219.81 元。以上关联交易属于均正常的商业交易行为，交易价格定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司与恩施龙凤投资开发有限公司、湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司发生的关联交易系公司控股子公司恩施鑫达客运有限公司向其提供租车服务，分别收取 2,524.27 元、6,601.94 元租车服务费；公司与湖北半岛温泉旅游开发有限公司的关联交易系公司员工参加培训时在湖北半岛温泉旅游开发有限公司经营的酒店住宿所产生，2018 年上半年度累计发生金额为 2,219.81 元。上述服务均属于金额较小的临时服务，一经结束则立即现场结算，故未与对方签订相应的服务协议。

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

上述关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司日常经营活动所必须产生的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第七次会议决议。

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018年8月27日