

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司内蒙古东联旅行社有限责任公司（以下简称“东联旅行社”）、内蒙古易东联网络科技有限责任公司（以下简称“网络公司”）与关联方鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司（以下简称“建筑公司”）分别签订办公室租赁协议，租期二年，自2018年12月11日起至2020年12月11日止，根据合同约定，租金分别27,310.00元、9,417.00元、17,264.50元。

（二）表决和审议情况

2018年12月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数4，反对票数0票，弃权票数0票；董事侯程耀、侯程伟、马志回避表决该议案。

（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：鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司

住所：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号

注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王军

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：10136 万元

主营业务：许可经营项目：无一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程施工；房地产投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）关联关系

建筑公司为内蒙古东联控股集团有限公司全资子公司。内蒙古东联控股集团有限公司实际控制人及董事长为侯钰蛇。

侯钰蛇为公司实际控制人、董事长、总经理侯程耀的关系密切家庭成员，同时侯程耀任内蒙古东联控股集团有限公司董事。

侯钰蛇为公司董事侯程伟的关系密切家庭成员。

高国旗为公司关联自然人，任内蒙古东联控股集团有限公司董事，公司董事马志为其妻弟。

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

上述关联交易行为遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 12 月 10 日，公司及东联旅行社、网络公司与关联方建筑公司分别签订办公室租赁协议。租期二年，自 2018 年 12 月 11 日起至 2020 年 12 月 11 日止，根据合同约定，租金分别 27,310.00 元、9,417.00 元、17,264.50 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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- （一）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司与鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司签署的租赁协议》；
- （三）《内蒙古东联旅行社有限责任公司与鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司签署的租赁协议》；
- （四）《内蒙古易东联网络科技有限责任公司与鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司签署的租赁协议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018年12月10日