

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

关于预计 2019 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司及控股子公司根据业务发展需要，2019 年度，预计日常性关联交易 1,232.50 万元。具体情况如下表：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额 (元)
1	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	管理费收入	公司向关联方提供管理服务	2,000,000.00
2	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	策划收入	公司及控股子公司向关联方提供策划服务	900,000.00
3	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	设备租赁收入	公司向关联方出租设备	3,500,000.00
4	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	网络服务收入	公司及控股子公司向关联方提供网络信息服务	450,000.00
5	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	150,000.00
6	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	采购旅游景区服务	公司及控股子公司向关联方采购旅游景区服务	500,000.00
7	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	卖场租赁支出	公司向关联方租赁场地支出	30,000.00
8	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	管理费收入	公司向关联方提供管理服务	1,500,000.00
9	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	策划收入	公司及控股子公司向关联方提供策划服务	500,000.00
10	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	设备租赁收入	公司向关联方出租设备	750,000.00
11	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	网络服务收入	公司及控股子公司向关	150,000.00

			关联方提供网络信息服务	
12	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	100,000.00
13	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	采购旅游景区服务	公司及控股子公司向关联方采购旅游景区服务	200,000.00
14	内蒙古上海庙旅游开发有限公司	卖场租赁支出	公司向关联方租赁场地支出	10,000.00
15	内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	350,000.00
16	内蒙古东联控股集团有限公司	设备租赁收入	公司向关联方出租设备	80,000.00
17	内蒙古东联控股集团有限公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	50,000.00
18	内蒙古东联控股集团有限公司	采购旅游景区服务	公司及控股子公司向关联方采购旅游景区服务	100,000.00
19	内蒙古东联教育科技集团股份有限公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	250,000.00
20	北京春之雨教育科技有限公司	会议服务收入	公司及控股子公司向关联方提供会议服务	350,000.00
21	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	销售商品收入	公司控股子公司向关联方销售商品	350,000.00
22	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	房屋租赁支出	公司及控股子公司向关联方租赁办公场所支出	55,000.00
	合计			12,325,000.00

（二）表决和审议情况

2018年12月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：

1、上述“一（一）”表格中1-15项表决情况：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事侯程耀、侯程伟回避本议案表决。

2、上述“一（一）”表格中16-22项表决情况：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事侯程耀、侯程伟、马志回避本议案表决。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：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（法人独资）

法定代表人：王军

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：10136.00 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）。

2. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司

住所：鄂尔多斯市伊旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎嘎查六社

注册地址：鄂尔多斯市伊旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎嘎查六社

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭智荣

实际控制人：侯瑞峰

注册资本：10000.00 万元

主营业务：餐饮；住宿；苏泊罕大草原景区开发、经营；景区娱乐项目经营；食品加工、包装、销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古东联控股集团有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：21332.39 万元

主营业务：餐饮（仅供分支经营），东联动漫城景区开发、经营；种养殖业（不含奶牛养殖）；户外拓展训练(0)。

4. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯瑞峰

注册资本：14000.00 万元

主营业务：对外投资；经济信息咨询；生态环境工程。

5. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古上海庙旅游开发有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇

企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）

法定代表人：孙瑞雪

实际控制人：侯瑞峰

注册资本：6000.00 万元

主营业务：上海庙景区开发、经营；中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮制售）。

6. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

住所：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号

注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：高国旗

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：7503.0952 万元

主营业务：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目制作和节目版权的交易、代理交易；图书、音像制品零售；出版物批发；教育、培训、演出。

7. 法人及其他经济组织

名称：北京春之雨教育科技有限公司

住所：北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-5027

注册地址：北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-5027

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姚仕洲

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：500.00 万元

主营业务：技术开发；教育咨询；会议服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；零售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品。

（二）关联关系

1、侯钰蛇为内蒙古东联控股集团有限公司法定代表人兼董事长，同时为内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司执行董事兼经理。

2、北京春之雨教育科技有限公司为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司全资子公司，内蒙古东联教育科技集团股份有限公司为内蒙古东联控股集团有限公司控股子公司，鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司为内蒙古东联控股集团有限公司全资子公司。

3、内蒙古上海庙旅游开发有限公司、鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司为内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司控股子公司。

4、高国旗为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司法定代表人、董事、总经理，同时为内蒙古东联控股集团有限公司董事。

5、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。

6、侯钰蛇为公司董事侯程伟的关系密切家庭成员。

7、高国旗为公司关联自然人，公司董事马志是高国旗的妻弟。

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

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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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。

四、交易协议的主要内容

公司及控股子公司向关联方提供各项服务，预计交易金额为 1,143.00 万元。

公司及控股子公司向关联方采购旅游景区服务、租赁卖场和房屋，预计交易金额为 89.50 万元。

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

上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述预计的 2019 年度日常性关联交易不存在影响公司独立性的情形。

六、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日