

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度根据日常生产经营需要，预计与关联方发生的关联交易总额不超过 1,395 万元，具体金额如下：

序号	关联方	预计关联交易内容（不超过）	
		关联交易内容	金额
1	龙城旅游控股集团有限公司	承租物业	180
2	常州迪诺水镇商业管理有限公司	承租物业/接受（物业管理）服务	1,200
3	江苏旅通商务有限公司	接受服务（第三方支付卡手续费）	5
4	常州新环环卫有限公司	接受服务	10
合 计		--	1,395

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事印小强回避表决；

2019 年 4 月 14 日，公司召开第三届监事会第四次会议，以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联监事唐华亮先生、王星宇先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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：龙城旅游控股集团有限公司

住所：常州新北区汉江东路 1 号

注册地址：常州新北区汉江东路 1 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：100000 万元

主营业务：对旅游、文化、房地产、文艺演艺、娱乐、酒店、商贸等行业进行投资；自有房屋租赁服务；投资咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：常州迪诺水镇商业管理有限公司

住所：常州市新北区河海东路 60 号

注册地址：常州市新北区河海东路 60 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询、培训；房地产投资咨询；商务信息咨询；物业管理。

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏旅通商务有限公司

住所：常州市新北区太湖东路 9-2 号创意大厦 902

注册地址：常州市新北区太湖东路 9-2 号创意大厦 902

企业类型：有限责任公司

注册资本：3000 万元

主营业务：第三方支付业务；自有房屋和场地的租赁服务；企业管理咨询服务。

4. 法人及其他经济组织

名称：常州新环环卫有限公司

住所：常州市新北区龙江北路 19 号

注册地址：常州市新北区龙江北路 19 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1412.196 万元

主营业务：城市道路的清扫保洁服务。

（二）关联关系

序号	关联方	关联关系
1	龙城旅游控股集团有限公司	控股股东
2	常州迪诺水镇商业管理有限公司	控股股东控制的企业
3	江苏旅通商务有限公司	控股股东有重大影响的企业
4	常州新环环卫有限公司	同一控股股东

目前，上述关联企业经营正常，预计 2019 年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐的可能。

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

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并参照无关联关系的第三方交易价格经双方协商确定。日常关联交易定价公允合理，不存在利益输送、损害公司和股东利益等现象。

四、交易协议的主要内容

1、公司与龙城旅游控股集团有限公司发生的年度交易规模不超过 180 万元，交易内容为承租物业；

2、公司与常州迪诺水镇商业管理有限公司发生的年度交易规模不超过 1,200 万元，交易内容为承租物业/接受（物业管理）服务；

3、公司与江苏旅通商务有限公司发生的年度交易规模不超过 5 万元，交易内容为接受服务（第三方支付卡手续费）；

4、公司与常州新环环卫有限公司发生的年度交易规模不超过 10 万元，交易内容为接受服务。

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

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的需要。

公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且预计发生的关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

六、备查文件目录

- （一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2019年4月16日