

公告编号：2019-006

证券代码：839960

证券简称：沃阁酒店

主办券商：华泰联合

南京沃阁酒店管理股份有限公司 关于 2019 年日常性关联交易计划的公告

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、2019 年日常性关联交易计划

单位：元

序号	关联方名称	采购货物	销售产品	合计	备注
1	南京古泉餐饮服务有限公司		1,500,000	1,500,000	同一控股股东控制下企业
2	丽水市丽沃白云上酒店有限公司		800,000	800,000	参股企业
3	南京奇美文化旅游发展有限公司		500,000	500,000	参股企业
合计			2,800,000	2,800,000	

向关联方租赁

单位：元

出租方	承租方	租赁资产	租赁起	租赁终	租赁费定	2019 年度
-----	-----	------	-----	-----	------	---------

名称	名称	种类	始日	止日	价依据	租赁费
南京祥凯餐饮服务有限公司	南京沃阁酒店管理股份有限公司	办公用房	2015 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	协议确定	120,000.00

二、决策程序

本公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第九次会议上审议《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事程剑凯、肖艺回避表决，赞成 3 票，同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

该议案尚需经过股东大会审议。

三、关联方介绍

1、南京古泉餐饮服务有限公司

南京古泉餐饮服务有限公司系于南京注册的有限责任公司。本公司控股股东江苏沃阁文化旅游集团有限公司持有其 52.38% 股权，南京古泉餐饮服务有限公司是与本公司受同一控制的关联方。

2、丽水市丽沃白云上酒店有限公司

丽水市丽沃白云上酒店有限公司系于丽水注册的有限责任公司。本公司持有其 15% 股权，丽水市丽沃白云上酒店有限公司是本公司参股的关联方。

3、南京奇美文化旅游发展有限公司

南京奇美文化旅游发展有限公司系于南京注册的有限责任公司。本公司持有其 19.07% 股权，南京奇美文化旅游发展有限公司是本公司参股的关联方。

四、定价依据及公允性

公司与上述关联方发生的交易，系公司在日常经营业务中产生的，其根据市场情况定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，公司独立性也未因关联交易收到影响。

五、关联交易必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的业务发展及生产经营的需要，均属于在经营活动中的正常需求。

上述关联交易有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《南京沃阁酒店管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南京沃阁酒店管理股份有限公司

董事会

2019年4月22日

