

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

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

（一）关联交易概述

结合公司的业务发展情况，康定金鑫矿业旅游股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度将与关联方康定天路情谷大酒店有限责任公司发生住宿/餐饮/会务等业务招待费用，预计金额 30 万元/年。

（二）关联方关系概述

康定天路情谷大酒店有限责任公司法定代表人为公司股东、董事及高级管理人员徐浩，同时为公司的 9 名共同实际控制人之一，公司董事长徐智文与徐浩为父子关系。因此公司在康定天路情谷大酒店有限责任公司发生的住宿/餐饮/会务消费将构成日常性关联交易。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》，该议案涉及关联交易，公司董事长徐智文、董事徐浩为关联董事回避表决，经公司第二届董事会第二次会议审议通过后提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要经过有关部门批准的情况
本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
康定天路情谷大酒店有限责任公司	康定市东大街 198 号	有限责任公司	徐浩

（二）关联关系

康定天路情谷大酒店有限责任公司法定代表人为公司股东、董事及高级管理人员徐浩，同时为公司的 9 名共同实际控制人之一，公司董事长徐智文与徐浩为父子关系。

（三）其他事项

无其他需要说明的事项。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述预计的 2019 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司关联交易相关管理制度及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

公司与康定天路情谷大酒店有限责任公司发生住宿/餐饮/会务

等业务招待费用价格下浮 10%原因主要是：康定天路情谷大酒店有限责任公司与公司合作多年，给予公司一定的优惠。

（三）利益转移方向

本交易不存在利益转移。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

康定天路情谷大酒店有限责任公司住宿、餐饮、会务服务质量高，价格较同类酒店有一定的优惠。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司无影响，公司主要业务不会对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日