

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司关于预计公司 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）关联交易概述预计 2019 年日常性关联交易

本次关联交易是对 2019 年发生的日常性关联交易进行预计。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案。表决结果：由于公司全体董事为关联董事，回避表决，本议案将直接提交公司 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：沂水银河旅游开发有限公司

住所：山东省沂水县沂博路以西(大沂河与小沂河交汇处)

注册地址：山东省沂水县沂博路以西(大沂河与小沂河交汇处)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈荣辉

实际控制人：张善久、张倩

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：旅游开发；城市绿化、园林工程施工；室内装饰、装修；建筑工程施工等。

2. 法人及其他经济组织

名称：沂水沂蒙山旅行社有限责任公司

住所：山东省沂水县小沂河北路1号（沂博路以西 C00088 号1号楼1）

注册地址：山东省沂水县小沂河北路1号（沂博路以西 C00088 号1号楼1）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张善双

实际控制人：张善久、张倩

注册资本：300,000.00 元

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务。

3. 法人及其他经济组织

名称：山东龙昊投资管理有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼901

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼901

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张倩

实际控制人：张善久、张倩

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：以自有资金对酒店、房地产、商贸等项目进行投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资、担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询、商务会议咨询、会议及展览服务。

4. 法人及其他经济组织

名称：莒南天马岛旅游发展有限公司

住所：莒南县涝坡镇

注册地址：莒南县涝坡镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李红宾

实际控制人：张善久、张倩

注册资本：16,000,000.00 元

主营业务：旅游资源开发；旅游接待；旅游管理服务；旅游产品开发、销售；旅游信息咨询；徒山水库旅客运输；农业观光旅游；农业开发；花卉种植、树木种植；林木育种、育苗；销售日用品、工艺美术品等。

5. 自然人

姓名：张善久

住所：山东省沂水县

6. 自然人

姓名：杨洪春

住所：山东省沂水县

7. 自然人

姓名：陈荣光

住所：山东省沂水县

8. 自然人

姓名：孔杰

住所：山东省沂水县

9. 自然人

姓名：于信波

住所：山东省沂水县

（二）关联关系

公司控股股东为山东龙冈控股集团有限公司，公司实际控制人为张善久、张倩，沂水银河旅游开发有限公司、沂水沂蒙山旅行社有限责任公司、山东龙昊投资管理有限公司均为山东龙冈控股集团有限公司的全资子公司，莒南天马岛旅游发展有限公司法定代表人、股东李红宾为公司实际控制人张善久之外甥。张善久为公司实际控制人、股东、董事，于信波为公司股东、董事，陈荣光、杨洪春、孔杰为公司董事，故构成关联关系。

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

公司向关联方采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、出租和承租、支付关键管理人员薪酬等活动遵循有偿、公平、自愿的原则进行，交易的价格参考市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常关联交易分为采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、关联租赁、关联担保、关键管理人员薪酬等，具体情况如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期预计数（元）
沂水银河旅游开发有限公司	餐饮及住宿服务	500,000.00
沂水沂蒙山旅行社有限责任公司	代售门票返利	50,000.00

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期预计数（元）
莒南天马岛旅游发展有限公司	代售门票	50,000.00

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期预计的 租赁费（元）
山东龙昊投资管理有限公司	办公楼	300,000.00
沂水银河旅游开发有限公司	办公楼	100,000.00

3. 关联担保

(1) 本公司及子公司作为被担保方

关联方	关联交易内容	本期预计数（元）
张善久	接受担保	17,680,000.00

(2) 本公司及子公司作为担保方

关联方	关联交易内容	本期预计数（元）
沂水银河旅游开发有限公司	提供担保	27,000,000.00

4. 关键管理人员薪酬

关联方	关联交易内容	本期预计数（元）
张善久	关键管理人员薪酬	2,000,000.00
杨洪春		
陈荣光		
孔杰		
于信波		

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

该关联交易为 2019 年公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的发展，是合理的、必要的。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019年4月23日