

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
关联租赁	办公出租	安吉山屿海养生康复医院有限公司	40,000 元
关联租赁	办公出租	安吉山屿海农业发展有限公司	40,000 元
关联租赁	办公出租	湖州每次咖啡有限公司	40,000 元
关联租赁	办公出租	安吉山屿海房地产开发有限公司	40,000 元
购买服务	代订机票款、 员工旅游费、 体检费	杭州山屿海旅游有限公司	180,000 元
关联借款	向大股东借款	上海山屿海投资集团有限公司	不超过 50,000,000 元

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案；

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：关联董事熊雄、石榕榕回避表决。

此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：安吉山屿海养生康复医院有限公司

住所：安吉县鄞吴镇鄞吴村 3 幢 1 楼

注册地址：安吉县鄞吴镇鄞吴村 3 幢 1 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊雄

实际控制人：熊雄

注册资本：1,088 万元

主营业务：医院项目筹建

2. 法人及其他经济组织

名称：安吉山屿海农业发展有限公司

住所：安吉县鄞吴镇鄞吴村 2 幢 1 楼

注册地址：安吉县鄞吴镇鄞吴村 2 幢 1 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊雄

实际控制人：熊雄

注册资本：188 万元

主营业务：初级食用农产品销售,花卉种植、销售,水产养殖(除水产苗种,龟鳖温室养殖),农业观光,园林绿化工程规划、设计、施工,农业温室钢棚施工

3. 法人及其他经济组织

名称：湖州每次咖啡有限公司

住所：湖州市镭宝大厦 2301 室-2-A 区

注册地址：湖州市镭宝大厦 2301 室-2-A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊雄

实际控制人：熊雄

注册资本：1,088 万元

主营业务：咖啡馆的餐饮管理

4. 法人及其他经济组织

名称：安吉山屿海房地产开发有限公司

住所：安吉县鄞吴镇鄞吴村 1 幢 1 楼

注册地址：安吉县鄞吴镇鄞吴村 1 幢 1 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊雄

实际控制人：熊雄

注册资本：1,088 万元

主营业务：地产开发、经营

5. 法人及其他经济组织

名称：杭州山屿海旅游有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区莫干山路 231 号 406 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区莫干山路 231 号 406 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯欢

实际控制人：熊雄

注册资本：3,000 万元

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务,代订车票、机票、酒店,庆典礼仪服务,会展服务。(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)

6. 法人及其他经济组织

名称：上海山屿海投资集团有限公司

住所：上海市嘉定工业区叶城路 925 号

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊雄

实际控制人：熊雄

注册资本：59,800 万

主营业务：投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），房地产开发经营，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业营销策划，文化艺术交流策划，商务咨询，展览展示服务，会务服务，资产管理，企业管理，珠宝首饰的销售

（二）关联关系

上述关联方均为山屿海实际控制人熊雄控制的企业。

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

相关关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

公司向安吉山屿海养生康复医院有限公司、安吉山屿海农业发展有限公司、湖州每次咖啡有限公司、安吉山屿海房地产开发有限公司提供办公地点租赁，租赁费用分别预计为 40,000 元/年，公司预计向杭州山屿海旅游有限公司订机票、支付员工旅游费、体检费，预计 180,000 元/年，公司预计由关联方上海山屿海投资集团有限公司提供财务资助，借款金额不超过 50,000,000 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

相关关联租赁是公司实现经营以及业务发展的正常所需，是合理必要的。

相关购买关联方服务是公司实现经营正常所需，且能节约公司成本。

相关关联借款是鉴于公司发展所需拟向大股东借款不超过人民币 50,000,000 元，借款利息为同期基准利率上浮 10%，是合理而必要的。

本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极影响，不影响公司业务的独立性。

六、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日