

证券代码：834592

证券简称：一乘股份

主办券商：申万宏源

云南一乘驾驶培训股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司补充确认 2018 年度发生的偶发性关联交易，具体情况如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
云南省城市建设投资集团有限公司	担保	38,850,000.00
云南兴盛水业有限公司	水费	3,000.00
昆明佳硕物业管理有限公司	承包经营费、食堂餐费、货款	1,605,456.68
总计		40,458,456.68

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事刘辉、肖凌、谭旭春回避表决。本议案因出席会议且有表决权的董事不足 3 人，直接提交公司股东大会审议。

（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

（1）名称：云南省城市建设投资集团有限公司

住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许 雷

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4142214400 元

主营业务：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网等

(2) 名称：云南兴盛水业有限公司

住所：昆明市寻甸县六哨乡板桥村

注册地址：昆明市寻甸县六哨乡板桥村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱永华

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10533 万元人民币

主营业务：瓶、桶装饮用矿泉水生产、销售；货物及技术进出口贸易

(3) 名称：昆明佳硕物业管理有限公司

住所：云南省昆明市晋宁区晋城镇石碑村委会

注册地址：云南省昆明市晋宁区晋城镇石碑村委会

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨荣

实际控制人：王先琴

注册资本：50 万元人民币

主营业务：物业管理；清洁服务；国内贸易、物资供销；餐饮服务、日用百货、预包装食品、乳制品、化妆品、文化用品销售；住宿服务。

(二) 关联关系

1. 云南省城市建设投资集团有限公司：系公司控股股东；
2. 云南兴盛水业有限公司：系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司控股子公司；

3.昆明佳硕物业管理有限公司：实际控制人系公司股东周俊宇舅妈。

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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方购买及销售产品的价格的确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益和情形。

四、交易协议的主要内容

云南兴盛水业有限公司为公司提供饮用水，公司 2018 年度发生水费 3000 元；

云南省城市建设投资集团有限公司为公司提供借款 38,850,000 元；

昆明佳硕物业管理有限公司为公司提供货物和员工食堂用餐 314,980.48 元；
承包我公司食堂，支付我公司承包经营费 1,290,476.2 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

上述关联交易系公司日常经营的正常所需，有利于公司稳定发展，符合公司及全体股东利益。以上关联行为系关联方为公司提供服务的真实意思表示。

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，不属于损害公司和公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《云南一乘驾驶培训股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日