

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

## 北京常青基业旅游发展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。

青海常青国际商旅服务有限公司拟与常青国际（青海）旅游开发有限责任公司签订《租车协议》，协议约定，常青国际（青海）旅游开发有限责任公司自愿将 10 辆牧马人车出租给青海常青国际商旅服务有限公司，租金为每年 288000 元（大写：贰拾捌万捌仟元正），租赁时间为 1 年，租期拟定为 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止。支付时间及支付金额：分 5 次支付，①签订合同时支付 36000 元；②2019 年 9 月 30 日前支付 36000 元；③2019 年 11 月 30 日前支付 144000 元；④2019 年 12 月 30 日前支付 36000 元；⑤2020 年 3 月 31 日前支付 36000 元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于常青国际（青海）旅游开发有限责任公司向青海常青国际商旅服务有限公司出租牧马人车关联交易的议案》，以上议案涉及关联交易，关联董事魏建国、褚维红回避表决。

本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

#### （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：青海常青国际商旅服务有限公司

住所：青海省海西州大柴旦行委社会发展局五楼

注册地址：青海省海西州大柴旦行委社会发展局五楼

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：卢文忠

实际控制人：魏建国

注册资本：1200 万

主营业务：旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计及施工；景区内旅游客运及相关配套服务；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务；旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；文化传播；园林绿化。

### （二）关联关系

青海常青国际商旅服务有限公司是常青国际养老产业集团股份有限公司的全资子公司，魏建国是常青国际养老产业集团股份有限公司的实际控制人、控股股东、董事和法定代表人。常青国际（青海）旅游开发有限责任公司是北京常青基业旅游发展股份有限公司的全资子公司。魏建国是北京常青基业旅游发展股份有限公司的实际控制人、控股股东、董事和法定代表人，同时也是常青国际（青海）旅游开发有限责任公司的执行董事和总经理。

褚维红与魏建国是夫妻关系。褚维红是常青国际养老产业集团股份有限公司的股东、董事，同时也是北京常青基业旅游发展股份有限公司董事。

## 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

上述关联交易是关联方之间按照市场价格签订的租车协议，是为了公司的正常经营发展，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

1、交车后合同期内，除保险费外，租用车所发生的包含但不限于加油费、路桥费、停车费、修理费、保养费、洗车费、罚款等支出皆由乙方（青海常青国际商旅服务有限公司）承担。

2、租赁（10 辆）租金：24000 元/月，全年 288000 元（大写：贰拾捌万捌仟元正）。

3、支付时间及支付金额：分 5 次支付，①签订合同时支付 36000 元；②2019 年 9 月 30 日前支付 36000 元；③2019 年 11 月 30 日前支付 144000 元；④2019 年 12 月 30 日前支付 36000 元；⑤2020 年 3 月 31 日前支付 36000 元。

4、支付方式：乙方（青海常青国际商旅服务有限公司）将每次租金转入甲方（常青国际（青海）旅游开发有限责任公司）账户，甲方收到款后向乙方开具合法发票。

#### 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

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不利影响。

#### 六、备查文件目录

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日