

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

### 关于出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

##### （一）基本情况

鉴于原托管项目内蒙古上海庙旅游开发有限公司（以下简称“上海庙景区”）内部组织结构调整，公司拟将上海庙景区承租的部分固定资产参考其账面净值作价 1,992,378.00 元转让给上海庙景区。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》之规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产

不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的公司合并财务报表资产总额为 69,258,301.81 元，净资产为 68,664,912.03 元。本次交易的资产账面净值合计为 1,880,011.12 元（此数据为截至 2018 年 12 月 31 日数据），占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.71%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 2.74%。

本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：关联董事侯程耀先生、董事侯程伟先生回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：内蒙古上海庙旅游开发有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇

企业类型：其他有限责任公司(1190)

法定代表人：侯程伟

实际控制人：刘和平

主营业务：上海庙景区开发、经营；中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮制售）；住宿服务。

注册资本：6000.00 万元

关联关系：公司董事侯程伟为内蒙古上海庙旅游开发有限公司法定代表人、董事长、经理。

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：太空漫步、游乐小火车、卡丁车等资产
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇上海庙景区

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 四、定价情况

本次交易的固定资产定价参考其账面净值，经交易各方协商确定，交易价格为 1,992,378.00 元。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

经协商一致，公司拟将拥有的部分固定资产，以人民币 1,992,378.00 元的价格转让给上海庙景区，上海庙景区分两次支付该设备采购款，分别为 2019 年 12 月 30 日前和 2020 年 12 月 30 日前，每次支付采购款 996,189.00 元。

#### （二）交易协议的其他情况

无。

### 六、交易目的及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业

交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

## 七、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2019年8月6日