

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

关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统披露《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2018-053），预计2019年公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古东联控股集团有限公司销售商品收入50,000.00元。

在公司实际经营过程中，公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古东联控股集团有限公司销售商品收入58,613.79元，超出年初预计发生额8,613.79元。

（二）表决和审议情况

2019年8月6日，公司召开了第二届董事会第八次董事会审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票；董事侯程耀、侯程伟回避表决该议案。本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：内蒙古东联控股集团有限公司

住所：鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街7号街坊

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：21,332.39 万元

主营业务：餐饮（仅供分支经营），东联动漫城景区开发、经营；种养殖业（不含奶牛养殖）；户外拓展训练(0)。

（二）关联关系

内蒙古东联控股集团有限公司为侯钰蛇直接控制的公司。

侯钰蛇为公司实际控制人及董事长侯程耀的关系密切家庭成员。

侯钰蛇为公司董事侯程伟的关系密切家庭成员。

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

上述关联交易行为遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古东联控股集团有限公司销售商品收入 58,613.79 元，原预计金额 50,000.00 元，追认公司向内蒙古东联控股集团有限公司销售商品收入 8,613.79 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

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。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司控股子公司内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司向内蒙古东联控股集团有限公司销售商品收入 58,613.79 元，超出预计 8,613.79 元，主要为内蒙古东联控股集团有限公司日常采购需求增加所致。

六、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