

证券代码：871826

证券简称：艳阳国旅

主办券商：联储证券

上海艳阳国际旅行社股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据经营需要，本公司与太仓艳阳农庄休闲农业开发有限公司、苏州金庭艳阳度假酒店有限公司、南京九九艳阳度假农庄有限公司、洪泽老子山温泉山庄有限公司签订协议，交易目的为招徕住店客源获取佣金，本次公告为对于上述议案偶发性关联交易的追认。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：因董事王建峰为本议案的关联董事，回避对本议案的表决，表决结果为4票同意；0票反对；0票弃权。该议案须提交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：太仓艳阳农庄休闲农业开发有限公司

住所：太仓市新港中路99号

注册地址：太仓市新港中路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈建东

实际控制人：上海九霖投资控股有限公司

注册资本：5000 万

主营业务：中式主食、菜肴制售;零售卷烟、雪茄烟;种植、收购、销售农副产品(不含专项规定);水产养殖、销售;农业项目开发;生态休闲观光、会务服务、酒店管理;住宿服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州金庭艳阳度假酒店有限公司

住所：苏州市吴中区金庭镇庭山路口

注册地址：苏州市吴中区金庭镇庭山路口

企业类型：有限责任公司

法定代表人：虞贤俊

实际控制人：上海九霖投资控股有限公司

注册资本：2000 万

主营业务：制售中餐(含凉菜、点心);住宿;会务服务;零售:卷烟(雪茄烟)。

3. 法人及其他经济组织

名称：南京九九艳阳度假农庄有限公司

住所：南京市六合区金牛湖街道茉莉花村

注册地址：南京市六合区金牛湖街道茉莉花村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭杨宏

实际控制人：上海九霖投资控股有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：南京市六合区金牛湖街道茉莉花村

4. 法人及其他经济组织

名称：洪泽老子山温泉山庄有限公司

住所：淮安市洪泽区老子山镇湖滨路东侧

注册地址：淮安市洪泽区老子山镇湖滨路东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：虞贤俊

实际控制人：上海九霖投资控股有限公司

注册资本：2800 万

主营业务：正餐服务(大型餐馆,含凉菜),旅店、桑拿服务,烟、预包装食品零售,歌舞、卡拉 OK 经营;旅游咨询,百货零售,房屋租赁,会员服务,企业管理顾问及企业培训服务(不含国家统一认可的职业资格证书类培训),会务服务。

（二）关联关系

上述公司为实际控制人夏建文、董事长杨小朋共同间接控制的公司。

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

上述关联交易系公司为关联公司招徕住店客源获取佣金业务往来，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司关联交易收入为招徕住店客源佣金收入，于 2019 年 1-6 月与上述关联方发生交易产生佣金收入共计 2,386,519.66 元，详细交易情况如下：

交易方	交易期间	交易内容	收入（元）
太仓艳阳农庄休闲农业开发有限公司	2019 年 1 月-6 月	招徕住店客源获取佣金	2,331,034.76
苏州金庭艳阳度假酒店有限公司	2019 年 1 月-6 月	招徕住店客源获取佣金	50,750.94

南京九九艳阳度假农庄有限公司	2019年1月-6月	招徕住店客源获取佣金	14,813.21
洪泽老子山温泉山庄有限公司	2019年1月-6月	招徕住店客源获取佣金	9,920.75
合计	2019年1月-6月	招徕住店客源获取佣金	2,386,519.66

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

1、上述关联交易是公司业务发展的正常所需。

以上与公司发生酒店订房关联交易的系公司的合作酒店，上述酒店专注于提供适合老年人消费特点的住宿、餐饮及休闲娱乐服务，虽风景宜人但地处偏僻，交通不便，经由携程、驴妈妈等第三方旅游平台招徕的入住客源较少，获客成本较高，因此有开拓入住客源的需求，需要旅行社为其带来客流；而公司近年来专注于老年旅游市场，针对老年旅游市场开展了有针对性的营销活动，积累了大量的老年客户资源，能为合作酒店引入客流，公司也需要向客户提供优质的旅游产品。鉴于上述情形，公司与合作酒店约定，公司向合作酒店介绍老年旅游度假客源，合作酒店向公司支付佣金。

2、上述关联交易不会对公司经营活动造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海艳阳国际旅行社股份有限公司 2019 年第二届董事会第四次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日