

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	承租物业, 接受/承租服务等	14,450,000.00	14,232,007.06	
合计	-	14,450,000.00	14,232,007.06	-

（二） 基本情况

1、预计日常性关联交易的基本情况

单位：元

序号	关联方	预计关联交易内容（不超过）	
		关联交易内容	金额
1	龙城旅游控股集团有限公司	承租物业	1,800,000.00
2	龙城旅游控股集团有限公司（含其控制的其他企业）	提供服务、销售门票	500,000.00
3	常州迪诺水镇商业管理有限公司	承租物业/接受（物业管理）服务	12,000,000.00
4	江苏旅通商务有限公司	接受服务（第三方支付卡手续费）	50,000.00
5	常州新环环卫有限公司	接受服务	100,000.00
合 计		--	14,450,000.00

2、关联方基本情况

序号	关联方	关联关系
1	龙城旅游控股集团有限公司	控股股东
2	常州迪诺水镇商业管理有限公司	控股股东控制的企业
3	江苏旅通商务有限公司	控股股东有重大影响的企业
4	常州新环环卫有限公司	同一控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司于2020年3月31日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈波、许晓音、印小强回避表决；

2、公司于2020年3月31日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，关联监事唐华亮、王星宇回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并参照无关联关系的第三方交易价格经双方协商确定。日常关联交易定价公允合理，不存在利益输送、损害公司和股东利益等现象。

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与龙城旅游控股集团有限公司（含其控制的其他企业）发生的年度交易规模不超过 230 万元，交易内容为承租物业、提供服务、销售门票，公司已就承租物业等事项与其签署相关协议；

2、公司与常州迪诺水镇商业管理有限公司发生的年度交易规模不超过 1,200 万元，交易内容为承租物业/接受（物业管理）服务，公司已就承租物业/接受（物业管理）服务等事项与其签署相关协议；

3、公司与江苏旅通商务有限公司发生的年度交易规模不超过 5 万元，交易内容为接受服务（第三方支付卡手续费），公司已就该事项与其签署相关协议；

4、公司与常州新环环卫有限公司发生的年度交易规模不超过 10 万元，交易内容为接受服务，公司已就该事项与其签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展的需要。

公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且预计发生的关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

六、 备查文件目录

- （一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日