

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 年年初至披露日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	购买景区服务及场地租赁	785,000.00	340,699.81	
出售产品、商品、提供劳务	提供管理、策划、会议等服务、销售商品及设备租赁	3,600,000.00	4,653,370.95	
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				
合计	-	4,385,000.00	4,994,070.76	-

（二）基本情况

1、关联人名称：鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

注册地：伊旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎嘎查六社

实际控制人：张富

法定代表人：郭智荣

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：餐饮；住宿；苏泊罕大草原景区开发、经营；景区娱乐项目经营；食品加工、包装、销售；场地租赁；

关联关系：鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司为东联旅游参股子公司。

2、关联人名称：内蒙古上海庙旅游开发有限公司

注册资本：6000 万元人民币

注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂前旗上海庙镇

实际控制人：刘和平

法定代表人：侯程伟

企业类型：其他有限责任公司

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

关联关系：内蒙古上海庙旅游开发有限公司法定代表人、执行董事兼经理侯程伟为东联旅游董事。

3、关联人名称：内蒙古东联控股集团有限公司

注册资本：21332.39 万元人民币

注册地：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号街坊

实际控制人：侯钰蛇

法定代表人：侯钰蛇

企业类型：有限责任公司（自然人投资后控股）

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

关联关系：内蒙古东联控股集团有限公司实际控制人、董事长侯钰蛇为东联旅游董事长兼总经理侯程耀关系密切家庭成员，同时侯程耀为内蒙古东联控股集团有限公司股东。

4、关联人名称：内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

注册资本：7503.0952 万元人民币

注册地：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号

实际控制人：内蒙古东联控股集团有限公司

法定代表人：高国旗

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：许可经营项目：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目的制作和节目版权的交易、代理交易（广播电视节目制作经营许可证有效期至2020年3月26日）；图书、音像制品零售（出版物经营许可证有效期至2024年3月31日）；出版物批发（不含中小学教科书）（出版物经营许可证有效期至2024年4月2日）；一般经营项目：教育培训，演出。

关联关系：内蒙古东联教育科技集团股份有限公司控股股东为内蒙古东联控股集团有限公司，内蒙古东联控股集团有限公司实际控制人、董事长侯钰蛇为东联旅游董事长兼总经理侯程耀关系密切家庭成员，同时侯程耀为内蒙古东联控股集团有限公司股东。公司关联自然人高国旗为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事长、总经理，公司董事马志为高国旗的妻弟。

5、关联人名称：鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司

注册资本：10136 万元人民币

注册地：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号

实际控制人：内蒙古东联控股集团有限公司

法定代表人：王军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程施工；房地产投资

关联关系：鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司控股股东为内蒙古东联控股集团有限公司，内蒙古东联控股集团有限公司实际控制人、董事长侯钰蛇为东联旅游董事长兼总经理侯程耀关系密切家庭成员，同时侯程耀为内蒙古东联控股集团有限公司股东。

6、关联人名称：北京春之雨教育科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

注册地：北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-5027

实际控制人：内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

法定代表人：高国旗

企业类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：技术开发；教育咨询；会议服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；

零售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）。

关联关系：北京春之雨教育科技有限公司控股股东为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司，内蒙古东联教育科技集团股份有限公司控股股东为内蒙古东联控股集团股份有限公司，内蒙古东联控股集团股份有限公司实际控制人、董事长侯钰蛇为东联旅游董事长兼总经理侯程耀关系密切家庭成员，同时侯程耀为内蒙古东联控股集团股份有限公司股东。公司关联自然人高国旗为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司董事长、总经理，公司董事马志为高国旗的妻弟。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：

与关联方内蒙古东联控股集团股份有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯程耀回避该公司关联交易表决。

与关联方内蒙古上海庙旅游开发有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯程伟回避该公司关联交易表决。

与关联方内蒙古东联教育科技集团股份有限公司关联交易表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯程耀、马志回避该公司关联交易表决。

与关联方北京春之雨教育科技有限公司关联交易表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯程耀、马志回避该公司关联交易表决。

与关联方鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯程耀回避该公司关联交易表决。

与关联方鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司关联交易表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年度的关联交易具体金额及数额以实际发生为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述预计的 2020 年度日常性关联交易不存在影响公司独立性的情形。

六、 备查文件目录

（一）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

（二）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日