

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

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	华侨城集团下属企业经营旅行服务、酒店、出租车、旅游交通、饮食等业务，全面涉及各旅游相关业务。我公司本年度预计向华侨城集团内部企业采购旅游相关服务；公司因酒店管理经验不足，本年度预计向华侨城集团所属企业采购酒店管理服务。	14,000,000.00		日常经营业务需要
出售产品、商品、提供劳务	为充分利用公司积累的企业管理经验，公司本年度计划开展企业管理咨询服务工作，预期会向华侨城集团下属关联企业提供相关咨询服务。	4,000,000.00	1,548,968.36	日常经营业务需要
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	公司今年计划大力拓展文化旅游相关商品及相关贸易，预计年度内会发生与关联方之间的商品贸易往来；为更好地推广公司业务、与其他方合作拓展市场，公司本年度计划借助“华侨城”品牌影响力及与华侨城集团内部企业相关平台开展联合营销、推广及促销工作，预计年度内会与关联方发生联合营销相关费用。	13,000,000.00	70,728,444.51	日常经营业务需要
合计	-	31,000,000.00	72,277,412.87	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南世博投资有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区世博路 12 号低碳中心 A 座 1 单元
1601 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李磊

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：投资管理。对房地产、旅游、园林园艺、酒店、广告、交通建设、高新技术、生物制品、药业等行业进行投资；国内外贸易（不含管理商品）；投资顾问、投资咨询（不含金融、期货、房地产）；企业市

场调研服务，房屋租赁，机电产品（含国产汽车，不含小轿车）；房地产经纪；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、法人及其他经济组织

名称：华侨城集团有限公司

注册地址：深圳市南山区华侨城

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：段先念

注册资本：1200000 万元人民币

主营业务：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。

与公司的关联关系：华侨城集团有限公司为华侨城（云南）投资有限公司股东，持有其 100%股份；华侨城（云南）投资有限公司为云南世博旅游控股集团有限公司股东，持有其 51%股份；云南世博旅游控股集团有限公司为云南旅游股份有限公司股东，持有其 49.52%股份。云南世博旅游控股集团有限公司为云南世博投资有限公司股东，持有其 100%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月27日经第二届董事会第十二次会议审议了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》，关联董事瞿昆、孙鹏、卢亚群、李磊、李金平回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易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，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原

则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形
成依赖。

六、 备查文件目录

（一）经与会事签字的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020年4月29日