

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

## 北京常青基业旅游发展股份有限公司

### 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	无	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	
其他	房屋租赁	360,000.00	120000.00	公司因迁址，新增租用写字楼用于经营和办公。
合计	-			-

##### （二） 基本情况

###### 1、关联方基本情况

关联方名称	住所	实际控	主营业务	交易内容	交易金额
-------	----	-----	------	------	------

		制人			
常青国际养老产业集团股份有限公司	重庆市巴南区双河口镇商贸街19号2-7号	魏建国	景区经营、酒店经营、养老服务	房屋租赁	24万
保定常青实业集团有限公司	河北省保定市清苑区清苑镇滕庄村	魏建国	殡葬服务	房屋租赁	12万

## 2、关联关系

常青国际养老产业集团股份有限公司与北京常青基业旅游发展股份有限公司的法定代表人、实际控制人同为魏建国先生。褚维红女士为常青国际养老产业集团股份有限公司股东及董事，同时为北京常青基业旅游发展股份有限公司董事，魏建国先生与褚维红女士系夫妻关系。

北京常青基业旅游发展股份有限公司（原为“无锡常青基业旅游发展股份有限公司”）于2017年7月26日收购了保定万福养老服务有限公司，北京常青基业旅游发展股份有限公司持有保定万福养老服务有限公司100%股权。保定常青实业集团有限公司法定代表人、控股股东、董事长为魏建国先生。魏建国先生同时为北京常青基业旅游发展股份有限公司法定代表人、控股股东、董事长，持有公司60.34%的股份。褚维红女士为保定常青实业集团有限公司股东及监事，同时为北京常青基业旅游发展股份有限公司董事，魏建国先生与褚维红女士系夫妻关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月30日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事魏建国、褚维红回避了本议案表决。

### （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

关联方常青国际养老产业集团股份有限公司及关联方保定常青实业集团有限公司与公司签订的租赁协议的价格，均是按照当地周边房屋租赁市场的每平方米均价来定价，价格公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020年4月30日，公司拟与常青国际养老产业集团股份有限公司签订《租赁协议书》，协议约定常青国际养老产业集团股份有限公司将其位于重庆市解放碑商圈核心地段面积为300平米的写字楼出租给公司，租金为每年24万元，租赁时间为2年，租期自2020年4月30日起至2022年4月30日止。

2、2017年6月30日，保定常青实业集团有限公司与保定万福养老服务有限公司签订了《租赁协议书》，协议约定，保定常青实业集团有限公司自愿将其位于保定市南二环的建筑面积为2800平米的养老设施房屋出租给保定万福养老服务有限公司，租金为每年壹拾贰万元，租赁时间为10年，租期自2017年7月1日起至2027年6月30日止。每年房租上涨幅度不超过10%。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司发展的正常所需，能更有力地支持公司业务的发展，保证生产经营活动的正常进行，具有合理性和必要性。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日