

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司 关于新增 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

公司已于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007），主要预计的是公司因为日常性业务需要发生的日常关联交易预计。该议案通过了公司第一届董事会第五次会议决议与 2020 年第一次临时股东大会决议。

因公司实际业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	租赁黄水摩天轮及其配套场地	0	0	800,000.00	800,000.00		
合计	-						

（二）基本情况

一、关联方基本信息

关联方名称：重庆黄水旅游投资有限公司

注册资本：68,000 万元

公司地址：重庆市石柱土家族自治县南宾镇玉带南街 13 号(老邮局 5 楼)

法人：张荣良

企业类型：有限责任公司

主营业务：歌舞演出，从事旅游投资业务（不含金融业务）；旅游景区开发；旅游商品开发；旅游基础设施建设(凭资质从事经营)、管理。

二、关联关系

重庆黄水旅游投资有限公司是公司控股股东重庆石柱农旅融合发展集团有限公司的控股子公司。

三、关联交易内容

公司向重庆黄水旅游投资有限公司租赁黄水摩天轮及其配套场地。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈新增 2020 年度日常性关联交易〉的议案》。关联董事回避表决不能形成有效决议，该议案尚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

公司拟向关联方租赁摩天轮及相关的场地，交易价格为市场公允价格，其定价参考其他公司其他客户交易价格，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需求，与关联方签署相关销售合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易为正常市场行为，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，关联方在当地具有较大的营销市场，公司加强与其合作可以更好的开拓海外市场，对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响，增加公司的盈利点，提升公司的盈利能力。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2020年8月3日