

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

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	（2020）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	1、向重庆黄水旅游投资有限公司、重庆石柱农旅融合发展集团有限公司购买景区门票和景区讲解服务。	1,500,000.00	771,325.50	
出售产品、商品、提供劳务	1、石柱县人民宾馆有限公司为关联公司提供餐饮住宿、会议等服务； 2、公司市场价格为各关联公司提供旅行社服务、代订机票等服务。	1,300,000.00	897,090.00	
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	1、向重庆石柱农旅融合发展集团有限公司采购房屋租赁服务。 2、向重庆黄水旅游投资有限公司租赁摩天轮配套设施。	1,200,000.00	585,628.00	

合计	-	4,000,000.00	2,254,043.5	-
----	---	--------------	-------------	---

（二）基本情况

预计 2021 年关联交易标的如下：

1、向重庆黄水旅游投资有限公司、重庆石柱农旅融合发展集团有限公司采购景区门票、讲解服务等，预计交易金额为 150 万元；

2、向重庆石柱农旅融合发展集团有限公司、重庆黄水旅游投资有限公司采购房屋租赁服务、摩天轮及其配套设施，预计交易金额为 120 万元；

3、控股股东及其控股参股公司购买公司餐饮、住宿、旅行社、代订机票等服务，重庆石柱农旅融合发展集团预计交易金额为 60 万元，石柱土家族自治县裕都物业管理有限公司预计 20 万元，重庆黄水旅游投资有限公司、重庆品冠旅游地产开发有限公司、石柱西界沱文化旅游开发有限公司、石柱土家族自治县歌舞团有限公司、石柱土家族自治县西沱区粮食购销公司、重庆康养研究院，分别为 10 万元、10 万元、5 万元、5 元、5 万元、15 万元，合计交易金额为 130 万元；

4、以上几项关联交易合计金额为 400 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 12 月 28 日公司第一届董事会第八次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》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

2021 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）公司（原重庆石柱旅行社有限公司）与重庆黄水旅游投资有限公司于 2017 年签了《门票框架合作协议》约定公司向重庆黄水旅游投资有限公司所属景区采购门票，根据国家政策和组团团队的规模给予合理的优惠，期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，若到期后双方无异议合同自动续期。截止今年双方均未提出异议，合同继续有效，预计 2021 年交易发生的金额为 140 万元。

（二）公司与重庆黄水旅游投资有限公司于 2019 年 3 月 1 日签订了《讲解服务合作协议》约定向黄水旅游投资有限公司采购所属景区内的讲解服务，并按市场价格收取相应的费用，期限为 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日，若到期后双方无异议合同自动续期，截止今年双方均未提出异议，合同继续有效，预计 2021 年交易发生的金额为 10 万元。

（三）公司由于业务经营需要，重庆康旅向农旅集团租赁办公场所，价格参考市场定价。人民宾馆由于业务扩张需要，向农旅集团租赁黄水镇游客接待中心 1#楼一层左侧（面对大楼）、二层整层，以及裕都大厦的三、四层用于拓展餐饮及住宿服务业务，分别于 2018 年 7 月和 2019 年 3 月签订了房屋租赁协议，预计 2021 年交易发生的金额为 50 万元。

（四）公司与重庆黄水旅游投资有限公司于 2020 年 5 月 27 日签订了《摩天轮项目游乐设施与场地租赁合同》约定向重庆黄水旅游投资有限公司租赁摩天轮游乐设施及其相应的场地使用，并根据营业收入的 30%支付租赁费用，租赁期限为 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日，预计 2021 的交易发生金额为 70 万元。

（五）公司与全资子公司人民宾馆为控股股东及其关联方提供旅行社服务，订票服务，餐饮住宿服务均按照市场定价，按次收取相应的服务费用，无需签订采购协议，预计 2021 年的交易发生的金额为 130 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向黄水旅投主要为门票采购和景区讲解服务采购，向石柱农旅集团主要为房屋租赁服务采购，用于扩展住宿业。公司主营业务为提供旅游配套服务，其中旅行社业务主要为外部游客及旅行社提供地接服务，而黄水旅投主要负责石柱千野草场等主要景区的开发管理，公司的景区不动产的产权属于石柱农旅集团。因此，需要向外采购门票及不动产租赁服务是必要的。根据公司的主营业务范围，农旅集团向公司采购主要为住宿、

餐饮及组团服务,其他公司向公司主要采购餐饮住宿服务,这和公司的业务是相匹配的。公司董事会从企业实际出发,对暂不可避免的关联交易,按照有关法律法规和“公平、公正、公开”的原则,在规范发展的前提下,竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用,符合公司提高核心竞争力,实现稳步发展的长远利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

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八次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2020年12月30日