

证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2009036

## 丽江玉龙旅游股份有限公司关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、关联交易概述

2009年7月21日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整云南玉龙湾旅游发展有限公司股权比例的议案》，将对由本公司的控股公司云南玉龙湾旅游发展有限公司（以下简称“玉龙湾公司”）的股权比例进行调整。

玉龙湾公司设立于2007年9月，注册资本人民币1亿元，由本公司控股子公司云南睿龙旅游投资有限公司（以下简称“睿龙公司”）出资7000万元，占总股本的70%，由昆明滇池高尔夫有限公司（以下简称“滇池高尔夫”）出资3000万元，占总股本的30%。公司注册资本分期在两年内到位，目前到位注册资本3350万元，其中睿龙公司实际出资2345万元，滇池高尔夫实际出资1005万元，分别占70%和30%，剩余部分将在2009年8月31日前到位。本次玉龙湾公司的股权比例调整后，睿龙公司出资比例调整为65%，出资额调整为6500万元，滇池高尔夫的出资比例调整为35%，出资额调整为3500万元。

云南协力投资发展有限公司（以下简称“协力公司”）持有滇池高尔夫股权的75%，本公司的副董事长陈方先生持有协力公司股权的86%，为滇池高尔夫的实际控制人；本公司董事及睿龙公司董事长何希文先生为滇池高尔夫的董事，本次设立玉龙湾公司构成关联交易，关联交易额为人民币500万元。

本公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事陈方先生和何希文先生回避表决，董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案；独立董事对本次关联交易发表了如下意见：“玉龙湾公司由公司控股子公司睿龙公司与滇池高尔夫共同出资设立，注册资本人民币一亿元，睿龙公司出资70%，滇池高尔夫出资30%。玉龙湾公司拟对股权比例进行调整，其中睿龙公司的出资比例调整为65%，滇池高尔夫公司的出资比例调整为35%。鉴于滇池高尔夫在康体运动、休闲娱乐、房地产的开发经营以及服务管理上均积累了丰富的经验，此次玉龙湾公司股权比例调整有利于在玉龙湾项目中利用滇池高尔夫公司的相关经验。该项关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利

益的情形，我们同意上述交易。”

## 二、关联方介绍

本次关联交易涉及的关联方为昆明滇池高尔夫有限公司。滇池高尔夫设立于1995年，住所为昆明市滇池国家旅游度假区内，法定代表人为陈方先生，注册资本美元880万元，主营业务为：高尔夫球场及会员俱乐部经营、高尔夫球场项下的房地产开发和经营等。该公司投资建设了昆明滇池高尔夫球场，并进行该球场会员俱乐部和相关房地产的开发经营，2009年6月30日，滇池高尔夫净资产为375,351,600元。

## 三、关联交易标的基本情况

2007年7月10日，睿龙公司、滇池高尔夫和安宁市人民政府签署了《安宁市太平新区“昆明玉龙湾运动休闲主题社区”项目投资意向协议书》（详见本公司2007年7月14日公告），2007年9月3日，经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，睿龙公司与滇池高尔夫共同设立玉龙湾公司，作为该玉龙湾项目的具体投资主体。玉龙湾公司注册资本人民币1亿元，双方均以人民币现金出资，其中睿龙公司出资7000万元，占总股本的70%，滇池高尔夫出资3000万元，占总股本的30%。目前玉龙湾公司实际到位注册资本3350万元，其中睿龙公司实际出资2345万元，滇池高尔夫实际出资1005万元，分别占70%和30%，剩余部分双方将以人民币现金出资并在2009年8月31日前到位。玉龙湾公司设立后具体负责休闲主题社区项目的规划、建设和经营，所需资金通过以自有资金、负债融资、部分项目招商引资及其他方式筹集。经过近两年的工作，玉龙湾项目取得了一定进展，经国家林业局审核，同意玉龙湾公司“昆明玉龙湾运动休闲主题社区”建设项目占用国营昆明市海口林场国有林地191.273公顷（详见本公司于2009年3月11日公告）。目前，玉龙湾公司正开展项目的相关规划设计工作。

玉龙湾公司主要的财务指标如下：

	2008年12月31日	2009年6月30日
资产总额	31,785,549.73	31,091,511.60
负债总额	10,682.71	17,222.42
净资产	31,774,867.02	31,074,289.18
净利润	-1,551,677.77	-700,577.84

#### 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

玉龙湾休闲主题社区是一个集多种体育运动、休闲娱乐、影视拍摄、旅游房地产等为一体的大型综合主题社区，主要包括康体休闲运动场、国家4A级景区、大型游乐园、影视商业城、五星级度假酒店、高档商住区。由于滇池高尔夫在康体运动、休闲娱乐、房地产的开发经营以及服务管理上均积累了丰富的经验，本次调整玉龙湾公司的股权比例，有利于充分利用滇池高尔夫在相关产业的经验，有利于玉龙湾项目的发展。

#### 五、独立董事的意见

本公司独立董事认为：“玉龙湾公司由公司控股子公司睿龙公司与滇池高尔夫共同出资设立，注册资本人民币一亿元，睿龙公司出资70%，滇池高尔夫出资30%。玉龙湾公司拟对股权比例进行调整，其中睿龙公司的出资比例调整为65%，滇池高尔夫公司的出资比例调整为35%。鉴于滇池高尔夫在康体运动、休闲娱乐、房地产的开发经营以及服务管理上均积累了丰富的经验，此次玉龙湾公司股权比例调整有利于在玉龙湾项目中利用滇池高尔夫公司的相关经验。该项关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易。”

#### 六、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第十五次会议决议

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2009年7月23日