

桂林旅游股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度日常关联交易主要是公司与公司股东桂林五洲旅游股份有限公司进行的采购燃料、船舶修造服务等交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司对2017年度日常关联交易情况进行了预计：2017年度，预计公司与桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总金额为2,840万元。2016年度，公司与桂林五洲旅游股份有限公司之间的日常关联交易总金额为1,857万元。

公司2017年3月28日的第五届董事会2017年第二次会议审议通过了关于公司2017年度日常关联交易预计的议案，关联董事刘涛先生、阳伟中先生回避表决，其他非关联董事均同意该议案。

该议案无须提交公司股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购燃料和动力	采购燃料	桂林五洲旅游股份有限公司	1,000	699.18	29.41
向关联人提供劳务	租赁	桂林五洲旅游股份有限公司	30	29.75	2.57
接受关联人提供的劳务	船舶修造服务	桂林五洲旅游股份有限公司	1,800	1,126.88	29.20
	汽车修理服务	桂林五洲旅游股份有限公司	10	0.71	0.11
	小 计		1,810	1,127.59	17.65
合 计			2,840	1,856.52	18.70

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
桂林五洲旅游股份有限公司	向关联方采购和接受劳务	船舶修造服务	672.64	672.64	58.09
桂林五洲旅游股份有限公司	向关联方采购和接受劳务	采购燃料	220.52	220.52	38.35
桂林五洲旅游股份有限公司	向关联方销售和提供劳务	租赁	8.4	8.4	3.82
合 计			-	901.56	46.17

二、关联人介绍和关联关系

桂林五洲旅游股份有限公司

1、基本情况

法定代表人阳伟中，注册资本 9485.69 万元，主营业务：船舶修造，汽车维修与销售，商业地产租赁，成品油零售，物业服务等。住所：桂林市七星区花桥食街 2 号，截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 60,780.72 万元，净资产 39,334.13 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 5,492.37 万元，净利润 151.90 万元（上述财务数据未经审计）。该公司为新三板挂牌上市公司，截止公告披露日尚未披露 2016 年年度财务数据。

2、与上市公司的关联关系。

桂林五洲旅游股份有限公司为本公司单一排名第二大股东，公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司的控股子公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析。

桂林五洲旅游股份有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容

上述关联交易事项主要是为本公司正常经营提供所需的部分船舶修造、燃料等，曾于本公司招股说明书披露，该等交易还将延续下去，其对公司的利润无直接影响。定价原则是以市场价格为依据，进行公平交易和核算。公司购买燃料（主要为汽油、柴油）的主要方式：向桂林五洲旅游股份有限公司的加油站购买，价格按照市场价格采购，不高于其对外售价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的船舶修造、采购燃料等日常性关联交易属于正常的市场行为，是正常的经营所需。公司亦可选择非关联人进行此类交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响本公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计的议案进行了事前认可，同意公司将关于 2017 年度日常关联交易预计的提案提交本次董事会审议。对公司

2017年度日常关联交易预计发表了独立意见：

1、公司2017年度日常关联交易事项主要是公司向公司股东桂林五洲旅游股份有限公司购买公司正常经营所需的燃料等，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，未对上市公司业务独立性构成影响；

2、董事会对2017年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事刘涛、阳伟中已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司 2017 年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

- 1、桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

桂林旅游股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日