

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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，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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日上午，云南祥云飞龙再生科技股份有限公司（下称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事杨龙先生回避表决。该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方名称	交易事项	最高交易额度	交易单价	与无关联第三方交易单价
1	祥云县兴龙工贸有限责任公司	向公司出售及采购备品备件等物资	1,700 万元	市场价	市场价
2	祥云县腾龙投资	向公司提供流	40,000 万元	银行同期	市场价

	有限公司	动资金借款		贷款利率	
3	祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司	向公司派遣劳务	1,000 万元	根据不同劳务性质市场价确定	市场价
4	祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司	向公司租赁土地	100 万元	根据公司租入土地价格	市场价
5	祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司	向公司销售石灰	5,000 万元	参照非关联方价格	市场价
6	祥云飞达龙兴酒店经营有限责任公司	向公司提供酒店住宿及餐饮服务	300 万元	参照酒店公开价格	市场价
7	祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司及其分公司	向公司提供酒店住宿及餐饮服务	300 万元	参照酒店公开价格	市场价

8、祥云县腾龙投资有限公司、杨龙、林静为公司及下属子公司的债权融资提供保证担保。

9、祥云县腾龙投资有限公司及其下属子公司（公司及公司下属子公司除外）以其合法拥有的土地、房产及股份等资产为公司及公司下属子公司提供抵质押担保。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨龙	大理州	-	是
林静	大理州	-	-
祥云县腾龙投资有限公司	大理州	有限责任公司	-
祥云县兴龙工贸有限责任公司	大理州	有限责任公司	-
祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司	大理州	有限责任公司	-
祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司及其分公司	大理州	有限责任公司	-
祥云飞达龙兴酒店经营有限责任公司	大理州	有限责任公司	-

(二)关联关系

1、关联方祥云县腾龙投资有限公司为公司控股股东，截止2019年4月25日持有公司302,903,631股股份，占公司股权比例33.25%；

2、关联方杨龙先生为祥云县腾龙投资有限公司控股股东、董事长，持有祥云县腾龙投资有限公司91%股权。同时，杨龙先生为公司董事长、总经理。林静女士系杨龙先生配偶，但林静女士不持有祥云县腾龙投资有限公司、公司任何股份；

3、关联方祥云县兴龙工贸有限责任公司控股股东为杨玉女士，杨玉女士系杨龙先生姐姐，杨玉女士持有祥云县腾龙投资有限

公司 8%的股份；

4、关联方祥云裕龙扶贫劳务派遣有限公司为祥云县腾龙投资有限公司的子公司。祥云县腾龙投资有限公司为公司控股股东；

5、关联方祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司及其分公司为祥云县腾龙投资有限公司下属子公司及分支机构。祥云县腾龙投资有限公司为公司控股股东；

6、关联方祥云飞达龙兴酒店经营有限责任公司为祥云县腾龙投资有限公司下属子公司。祥云县腾龙投资有限公司为公司控股股东；

三、关联交易的主要内容

参见“一（二）预计日常性关联交易基本情况概述”

四、定价依据及公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事会

2019年4月26日