

云南旅游股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议和2018年年度股东大会审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的提案》，预计2019年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总额为18,543.19万元。具体内容详见公司于2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

2019年度，公司园林园艺板块积极在全国范围内拓展业务，业务规模不断提高，包括与关联方之间发生的业务往来。根据实际经营需要，公司及全资子公司、控股子公司拟增加与关联方华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及其所属企业销售产品、商品、提供或者接受劳务等相关的2019年度日常关联交易预计。

二、预计关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	调整后预计金额	增加的原因
购销商品等日常关联交易	华侨城集团及所属企业	购销商品、房屋租赁等	依据市场价格经双方协商确定	6,241.8	10,498.61	根据市场信息，该项业务预计增加。
提供或者	华侨城集	绿化工程及	依据市场价	12,301.39	89,501.39	根据市场信息，

接受劳务	团及所属企业	养护等	格经双方协商确定			该项业务预计增加。
------	--------	-----	----------	--	--	-----------

三、关联方介绍、关联关系的主要内容

华侨城集团有限公司

1、基本信息

公司名称：华侨城集团有限公司

公司住所：深圳市南山区华侨城

法定代表人：段先念

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：1,200,000万人民币

经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。

股东情况：国务院国资委直接持有华侨城集团100%股权，为华侨城集团的控股股东、实际控制人。

成立日期：1987年12月7日

2、关联关系说明

华侨城集团通过其全资子公司华侨城（云南）投资有限公司间接持有公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）51%股权，为世博集团的间接控股股东。

3、经营情况

截止2018年12月31日，华侨城集团总资产4,440.04亿元，负债总额3047.39亿

元，归母净资产607.86亿元。2018年度华侨城集团实现营业收入1,103.49亿元，净利润84.40亿元。

截止2019年6月30日，华侨城集团总资产5,008.53亿元，负债总额3583.34亿元，归母净资产613.59亿元。2019年1-6月，华侨城集团实现营业收入478.51亿元，净利润20.25亿元（数据未经审计）。

四、关联交易主要内容

1、关联交易标的基本情况：

公司及全资子公司、控股子公司拟向关联公司华侨城集团及其所属企业销售产品、商品、提供或者接受劳务。

2、交易协议由双方方根据实际情况签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与华侨城集团的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

1、事前认可意见：公司此次公司增加2019年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意此议案并将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：董事会在发出《公司关于增加2019年度日常关联交易预计

的议案》前，已经取得了我们的认可。公司增加2019年度日常关联交易预计发生的关联交易系正常的生产经营行为。该关联交易遵守了公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会进行审议。

七、监事会意见

公司增加2019年度日常关联交易预计系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

八、备查文件

- 1、《云南旅游股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议》；
- 2、《云南旅游股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年9月17日