

云南旅游股份有限公司 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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、预计 2020 年度日常关联交易基本情况

公司预计 2020 年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及所属企业（以下统称“关联方”）租赁土地、房屋及场地，采购咨询服务、采购门票，以及向关联方销售商品、提供物业管理服务、工程服务等。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度合同签订金额或预计金额	上年预计金额	上年合同签订金额或发生金额
华侨城集团及所属企业	购销商品	采购酒店用房、门票，销售游乐设备产品等	公允市价	137,820.00	10,498.61	676.34
	提供或者接受劳务	提供设计策划、工程服务、绿化养护服务、物业服务、房屋租赁，支付土地房屋租金，物业、咨询服务费用等	公允市价	217,420.09	89,501.39	85,962.4
合 计				355,240.09	100,000	86,638.73

二、预计 2020 年度日常关联交易的说明

（一）公司预计 2020 年度日常关联交易是各业务板块基于以往年度的交易情况以及当前业务拓展情况做出的预计情况，部分交易还在洽谈中，具体达成交易的金额、达成交易的方式以及是否可以达成交易均存在不确定性。

（二）公司预计 2020 年度日常关联交易是本年度预计与关联方签订日常关联交

易合同的金额，本年度关联交易具体的发生金额根据交易实际开展情况为准。

（三）公司预计 2020 年度相关日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖的情形。

三、关联方介绍、关联关系的主要内容

（一）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

成立日期：1987 年 12 月 7 日

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。

财务情况：截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 5,297.61 亿元、净资产 1,493.53 亿元；2019 年 1-9 月，营业收入为 781.56 亿元、净利润为 87.05 亿元（以上财务数据未经审计）；截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 4,440.04 亿元、净资产 1,392.65 亿元；2018 年全年，营业收入为 1,103.49 亿元、净利润为 158.32 亿元（以上财务数据已经审计）

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。

（二）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。

四、关联交易主要内容

（一）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购买或销售商品等日常关联交易、提供或者接受劳务等。

（二）交易协议由双方方根据实际情况签署。

（三）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方形成依赖。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司预计 2020 年度日常关联交易事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司 2020 年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，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 2019 年年度股东大会进行审议。

七、监事会意见

公司 2019 年度预计发生的关联交易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，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议；
- 3、《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日