

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联交易一：2018 年，承德避暑山庄旅游股份有限公司（以下简称公司）全资子公司承德热河国际旅行社有限责任公司向承德避暑山庄畅览旅游发展有限责任公司分次购买船票均为现场完成交易，共计 3,604,920.00 元，无协议。

关联交易二：2018 年，承德避暑山庄旅游股份有限公司向承德避暑山庄皇迦文化旅游开发有限责任公司零售采购 10,168.50 元土特产，无协议。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到 4 人，公司 4 名董事均为关联董事，本议案需回避表决。表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：承德避暑山庄畅览发展有限责任公司
住所：承德双桥区丽正门大街 20 号
注册地址：承德双桥区丽正门大街 20 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谭永才
实际控制人：承德避暑山庄旅游集团有限责任公司
注册资本：100 万元
主营业务：避暑山庄内环湖车、环湖船服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：承德避暑山庄皇迦文化旅游开发有限责任公司
住所：承德市双桥区丽正门大街 20 号
注册地址：承德双桥区丽正门大街 20 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王建宇
实际控制人：承德避暑山庄旅游集团有限责任公司
注册资本：50 万元
主营业务：旅游景区管理服务、食品销售、工艺美术品设计、销售。

(二) 关联关系

承德避暑山庄畅览旅游发展有限责任公司为本公司控股股东承德避暑山庄旅游集团有限责任公司的全资子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

关联交易一：2018年，承德避暑山庄旅游股份有限公司（以下简称公司）全资子公司承德热河国际旅行社有限责任公司向承德避暑山庄畅览旅游发展有限责任公司分次购买船票均为现场完成交易，共计3,604,920.00元，无协议。

关联交易二：2018年，承德避暑山庄旅游股份有限公司向承德避暑山庄皇迦文化旅游开发有限责任公司零售采购10,168.50元土特产，无协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

有利于公司丰富产品内容、增加营业收入，对公司无不利影响。上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《承德避暑山庄旅游股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2019年4月29日