

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2012-022

云南旅游股份有限公司关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）向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”）租赁其位于云南省昆明市穿金路 765-767 号，原世博学院的房屋、场地及附属设施，占地 42.498 亩，其中运动场、可用空地和通道空地约 8,336.2 m²。

此次租赁业务构成关联交易。

二、关联方介绍

云南世博旅游控股集团有限公司概况：

目前，世博集团注册资本为人民币10.25亿元，注册地址为昆明市白龙小区白龙路375号，法定代表人王冲，经营范围为园艺博览，展览展销，花卉生产贸易，旅游及旅游资源开发，咨询服务，国内贸易。

2011 年度，世博集团实现净利润 4,739.44 万元，截止 2012 年 9 月 30 日，世博集团总资产 365,782.21 万元，净资产 178,206.96 万元。

三、关联标的基本情况

租赁标的物：位于云南省昆明市穿金路 765-767 号，原世博学院的房屋、场地及附属设施，占地 42.498 亩，其中运动场、可用空地和通道空地约 8,336.2 m²。

四、关联交易的主要内容

世博集团将租赁物租赁给公司，租赁期十年零六个月（后六个月为免租期）自 2012 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日止，租金共计 25,000,000.00 元，按年支付。

甲方给予乙方六个月装修免租期，甲方同意乙方于本合同租赁期限届满后顺延六个月，即本合同租赁期限延至 2023 年 2 月 28 日止。

根据合同约定，租金分10期交付；

期数	租金金额 (万元)	租赁期限	租金缴纳时间
第一期	200	2012. 9. 1—2013. 8. 1	2012年9月10日前
第二期	200	2013. 9. 1—2014. 8. 31	2013年9月10日前
第三期	200	2014. 9. 1—2015. 8. 31	2014年9月10日前
第四期	200	2015. 9. 1—2016. 8. 31	2015年9月10日前
第五期	200	2016. 9. 1—2017. 8. 31	2016年9月10日前
第六期	300	2017. 9. 1—2018. 8. 31	2017年9月10日前
第七期	300	2018. 9. 1—2019. 8. 31	2018年9月10日前
第八期	300	2019. 9. 1—2020. 8. 31	2019年9月10日前
第九期	300	2020. 9. 1—2021. 8. 31	2020年9月10日前
第十期	300	2021. 9. 1—2022. 8. 31	2021年9月10日前
合计	2500	-	-

五、关联交易对公司的影响

世博集团将该资产租赁给公司自用或对外盘活出租，合理配置资源，支持公司做强做大。符合公司相关业务多元化发展的战略。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）签订《租赁合同》事宜进行了认真调查，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、本次合同的标的物为位于云南省昆明市穿金路765-767号，原世博学院房屋、场地及附属设施，占地42.498亩，总建筑面积：19,317.81m²，其中，运动场、可用

空地和通道空地约8,336.2m²。

2、本次租赁物所有权归世博集团所有，世博集团将租赁物租赁给公司，租赁期限为十年，自2012年9月1日起至2022年8月31日止。世博集团给予公司六个月装修免租期，同意于本合同租赁期限届满后顺延六个月，即本合同租赁期限延至2023年2月28日止。租金共计25,000,000.00元，按年支付。

3、通过对比世博集团其下属控股子公司类似交易，对于本次交易，我们认为，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况，该合同对公司业务独立性不产生重大影响。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十四日