

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-103

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）接受控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（简称“世博集团”）通过银行提供人民币 10 亿元的委托贷款，贷款期限为壹年，贷款利率 5%/年计算。

世博集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款构成关联交易。

公司 2017 年 11 月 24 日第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于云南旅游股份有限公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》，关联董事张睿、葛宝荣、金立、魏忠已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次接受委托贷款的关联交易需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

- 1、关联方名称：云南世博旅游控股集团有限公司
- 2、公司注册资本：5,924,792,569 元
- 3、公司法定代表人：张睿
- 4、住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 A 栋 1 单元 1701、1801、1901、2001、2002 号

5、经营范围：旅游服务；旅游景区的投资开发及经营管理；酒店投资及经营管理；房地产开发；出租汽车经营；会务展览；教育投资；股权投资；投资管理；咨询服务；房屋租赁；园林园艺业务；国内贸易（专营项目凭许可证经营）

6、世博旅游集团股东为：华侨城（云南）投资有限公司（持股比例 51%）、云南省人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例 49%）

7、与上市公司的关联关系：世博集团持有公司 361,883,986 股股份，持股比例为 49.52%，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定，为公司的关联方。

### 三、关联交易的基本情况

本次关联交易为公司接受控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（简称“世博集团”）通过银行提供人民币 10 亿元的委托贷款，贷款期限为壹年，贷款利率 5%/年计算，公司对该项委托贷款未提供抵押担保。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。

### 五、交易协议的主要内容

本次拟签署的委托贷款协议主要内容如下：

- 1、委托贷款金额：10 亿元
- 2、委托贷款用途：补充流动资金
- 3、委托贷款期限：自签订贷款合同之日起一年
- 4、贷款年利率：5%
- 5、委托贷款将通过银行发放
- 6、生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效

### 六、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。

## 七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与世博集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 388.2357 万元（不含本次交易）。

## 八、独立董事事前认可及独立意见

### 1、独立董事的事前认可意见：

独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，贷款期限为壹年，贷款利率 5%，关联交易价格公允。我们同意将《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》提交公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议。

### 2、独立董事意见

独立董事认为：公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，贷款期限为壹年，贷款利率 5%，关联交易价格公允。我们同意将《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 九、监事会意见

监事会认为：本次公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，关联交易价格公允。同意此议案并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017 年 11 月 25 日