

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-017

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 关于预计 2018 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、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易的审议情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。其中，关联董事张睿先生、金立先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计交易金额属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### （二）关联交易主要内容

公司关联交易主要为向关联方租赁土地、房屋及场地，以及向关联方提供物业管理服务。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同期限	2018 年合同金额或预计金额	上年发生金额
1	向关联方租赁房屋及场地	昆明世博新区开发建设有限公司	租赁房屋及场地	公允市价	2012.09.01-2022.08.31	300.00	228.98
2	向关联方租赁房屋及场地	昆明世博新区开发建设有限公司	租赁土地	公允市价	2016.01.01-2023.12.31	215.67	215.67
3	向关联方租赁房屋	云南翠湖商贸有限公司	租赁房屋	公允市价	2014.12.01-2024.11.30	72.08	68.34
4	向关联方租赁房屋及场地	昆明世博新区开发建设有限公司	租赁房屋及场地	公允市价	2018.1.1-2018.12.31	8.00	7.62

5	向关联方租赁房屋	昆明世博新区开发建设有限公司	租赁房屋	公允价值	2016.7.1-2021.6.30	322.88	237.22
6	向关联方租赁房屋	云南世博旅游控股集团有限公司	租赁房屋	公允价值	2013.7.1-2022.12.31	34.65	50.46
7	向关联方租赁办公楼	昆明世博新区开发建设有限公司	租赁办公楼	公允价值	2018.1.1-2019.1.1	19.85	16.33
8	向关联方提供物业管理服务	云南世博旅游电子商务有限公司	提供物业管理服务	公允价值	2016.11.01-2020.12.31	3.91	2.23
9	向关联方提供物业管理服务	云南中青国际旅行社有限公司	提供物业管理服务	公允价值	2017.03.01-2020.12.31	13.51	11.26
10	向关联方提供物业管理服务	云南世博旅游咨询管理有限公司	提供物业管理服务	公允价值	2016.12.01-2020.12.31	0.83	1.62
11	向关联方提供物业管理服务	昆明世博新区开发建设有限公司	提供物业管理服务	公允价值	2018.01.01-2018.06.30	9.06	16.94
12	向关联方租赁场地	云南世博旅游控股集团有限公司	租赁场地	公允价值	2013.07.01-2022.12.31	7.35	7.00
13	向关联方租赁办公场地	昆明世博新区开发建设有限公司	租赁办公场地	公允价值	2018.01.01-2018.12.31	2.30	2.09
14	向关联方租赁办公场地	昆明世博新区开发建设有限公司	租赁办公场地	公允价值	2016.1.1-2032.12.31	33.00	23.76
<b>合 计</b>						<b>1,043.09</b>	<b>889.52</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1、云南世博旅游控股集团有限公司

公司成立于1997年3月6日，注册资本59.25亿元，为本公司的控股母公司，截止2017年12月31日持股比例49.52%。公司主要经营业务为：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。

截止2017年12月31日，云南世博旅游控股集团有限公司总资产186.02亿元，总负债54.57亿元，净资产131.45亿元，归属于母公司所有者权益107.25亿元。2017年实现营业收入31.71亿元，实现归属于母公司所有者的净利润8.80亿元。

#### 2、昆明世博新区开发建设有限公司

公司成立于2013年12月23日，注册资本2,000万元，为华侨城西部投资有限公司控股子公司，与本公司受同一最终控制方控制。公司主要经营业务为：旅游房地产投

资开发；旅游景区、园林园艺、酒店、餐饮、游乐设施、广告、交通、高新技术、生物制品、药业投资管理；投资咨询、市场调研服务；国内外贸易（不含管理商品）、机电产品销售；庆典、会议、展览、文化艺术交流、演艺策划及服务；物业租赁及服务。

截止 2017 年 12 月 31 日，昆明世博新区开发建设有限公司总资产 3.36 亿元，总负债 0.55 亿元，净资产 2.81 亿元，归属于母公司所有者权益 1.43 亿元。2017 年实现营业收入 0.13 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-0.01 亿元。（归属于母公司所有者权益未考虑世博旅游集团增资 8400 万元因素）

### 3、云南翠湖商贸有限公司

公司成立于 1981 年 12 月 31 日，注册资本 247.80 万元，为云南世博旅游控股集团有限公司全资子公司，与本公司受同一母公司控制。公司主要经营业务为：工艺美术品；农副产品（粮油限零售），百货，五金交电；房屋租赁。

截止 2017 年 12 月 31 日，云南翠湖商贸有限公司总资产 0.0567 亿元，总负债 0.0474 亿元，净资产 0.0093 亿元，归属于母公司所有者权益 0.0093 亿元。2017 年实现营业收入 0.0065 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 0.0013 亿元。

### 4、云南世博旅游电子商务有限公司

公司成立于 2015 年 7 月 9 日，注册资本 1,500 万元，为云南世博旅游控股集团有限公司控股子公司，与本公司受同一母公司控制。公司主要经营业务为：网上提供旅游业务服务；旅游业务咨询；旅游产品设计；旅游投资开发；计算机软硬件开发及应用；会议及展览展示服务；婚庆礼仪服务；经济信息咨询；企业形象设计；企业管理咨询。

截止 2017 年 12 月 31 日，云南世博旅游电子商务有限公司总资产 0.1443 亿元，总负债 0.0015 亿元，净资产 0.1428 亿元，归属于母公司所有者权益 0.1428 亿元。2017 年实现营业收入 0.0008 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-0.0018 亿元。

### 5、云南中青国际旅行社有限公司

公司成立于 2001 年 6 月 7 日，注册资本 150 万元，为云南海外国际旅行社有限公司全资子公司，云南海外国际旅行社有限公司与本公司受同一母公司控制。公司主要经营业务为：出境旅游业务，入境旅游业务、国内旅游业务；旅游商品、旅游咨询、旅游

招徕、广告代理业务；承办会议、考察、代办飞机、火车、汽车票业务；代订房、餐、车、门票业务。

截止 2017 年 12 月 31 日，云南中青国际旅行社有限公司总资产 0.06 亿元，总负债 0.16 亿元，净资产-0.10 亿元，归属于母公司所有者权益-0.10 亿元。2017 年实现营业收入 1.34 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-0.04 亿元。

#### 6、云南世博旅游管理咨询有限公司

公司成立于 2015 年 6 月 26 日，注册资本 100 万元，为云南世博旅游控股集团有限公司控股子公司，与本公司受同一母公司控制。公司主要经营业务为：企业管理咨询、投融资信息咨询、资本运营信息咨询、经济信息咨询、人力资源素质提升服务与咨询、商务信息咨询、企业营销策划；承办会议及商品展览展示活动与礼仪庆典服务；企业形象设计；国内各类广告制作、代理、设计及发布；工艺礼品、电子产品的销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，云南世博旅游管理咨询有限公司总资产 0.00169 亿元，总负债 0 亿元，净资产 0.00169 亿元，归属于母公司所有者权益 0.00086 亿元。2017 年实现营业收入 0.007 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-0.0003 亿元。

#### 2、履约能力分析：

上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。

#### 三、关联交易协议签署情况

(一) 2012 年 8 月 29 日，云南旅游股份有限公司与云南世博旅游控股集团有限公司签订《租赁合同》，租赁其位于昆明市穿金路 765-767 号的原世博学院房屋、场地及配套设施，租赁期限十年，自 2012 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日止，租金总额为人民币 2,500 万元。2016 年 5 月 4 日，云南旅游股份有限公司与昆明世博新区开发建设有限公司、云南世博旅游控股集团有限公司签订《合同权利义务概括转让协议》，云南世博旅游控股集团有限公司将其在《租赁合同》项下的所有权利和义务概括转让给昆明世博新区开发建设有限公司。即由昆明世博新区开发建设有限公司取代云南世博旅游控股集团有限公司作为《租赁合同》的出租人，与云南旅游股份有限公司共同继续履行《租赁合同》。2018 年全年合同金额 300 万元。

(二)2016年4月11日及2017年11月29日云南旅游股份有限公司与昆明世博新区开发建设有限公司分别签订《租赁合同》及《租赁合同补充协议》。租赁其位于世博园内十二宗土地，合同有效期2016年1月1日至2023年12月31日。2018年全年合同金额215.67万元。

(三)2014年9月30日，云南旅游股份有限公司与云南翠湖商贸有限公司签订《租赁合同》。云南旅游股份有限公司向云南翠湖商贸有限公司租赁翠湖南路2号院，合同有效期2014年12月1日至2024年11月30日。2018年全年合同金额72.08万元。

(四)2017年11月10日，云南旅游股份有限公司与昆明世博新区开发建设有限公司签订《房屋租赁合同》。租赁其位于世博路10号办公楼及场地，合同有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。合同已到期，截止目前尚未续签合同。预计2018年全年合同金额8万元。

(五)2016年7月1日，云南世博大喜时文化有限公司与昆明世博新区开发建设有限公司签订租赁合同，租赁其位于昆明市盘龙区白龙路431号物业用于日常经营，包括1-3层宴会厅（面积为9,299平方米），1-4层宿舍楼（面积为3,805平方米）和宴会厅宿舍楼周边场地（面积为4,330平方米），总面积为17,434平方米。合同有效期2016年7月1日至2021年6月30日。合同总价为1,605.19万元。2018年全年合同金额322.88万元。

(六)2013年6月18日，云南世博花园酒店有限公司与云南世博旅游控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于昆明市世博路7号业务综合楼，建筑面积约5,490平方米，可用于办公及经营，合同有效期为2013年7月1日起至2022年12月31日。2018年全年合同金额34.65万元。

(七)2018年1月11日，云南世博园艺有限公司与昆明世博新区开发建设有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于昆明市盘龙区世博路9号，1-3层办公楼，建筑面积1,285平方米，合同有效期为2018年1月1日起至2018年12月31日。2018年全年合同金额19.85万元。

(八)2016年12月28日，昆明世博园物业服务有限公司与云南世博旅游电子商务有限公司签订《物业管理服务协议》，向其提供物业管理服务，合同有效期为2016年

11月1日至2020年12月31日。2018年全年合同金额3.91万元。

(九) 2017年4月20日,昆明世博园物业服务有限公司与云南中青国际旅行社有限公司签订《物业管理服务协议》,向其提供物业管理服务,合同有效期为2017年3月1日至2020年12月31日。2018年合同金额13.51万元。

(十) 2017年1月1日,昆明世博园物业服务有限公司与云南世博旅游管理咨询有限公司签订《物业管理服务协议》,向其提供物业管理服务,合同有效期为2016年12月1日至2020年12月31日。

2018年全年合同金额0.83万元。

(十一) 2018年2月11日,昆明世博园物业服务有限公司与昆明世博新区开发建设股份有限公司签订《物业服务合同》,向其提供物业管理服务,合同有效期为2018年01月1日至2018年06月30日。2018年1-6月合同金额9.06万元。

(十二) 2013年6月18日,昆明世博园物业服务有限公司与云南世博旅游控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁其场地,合同有效期为2013年7月1日至2022年12月31日。2018年全年合同金额7.35万元。

(十三) 2018年1月11日,昆明世博园物业服务有限公司与昆明世博新区开发建设股份有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁其办公场地,合同有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。2018年全年合同金额2.3万元。

(十四) 2016年2月2日,云南世博出租汽车有限公司与昆明世博新区开发建设股份有限公司签署《房屋租赁合同》,租赁其办公用房及场地,租赁期限17年,自2016年1月1日起至2032年12月31日止,租金及物管费共计605万元。2018年全年合同金额33万元。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平原则,以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害中

小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事对公司预计 2018 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 2018 年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为。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。

#### 七、监事会意见

监事会认为：公司 2018 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。

#### 八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、第六届监事会第十七次会议决议
- 3、关联交易协议
- 4、独立董事意见

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日