

云南旅游股份有限公司 关于预计 2019 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

我公司关联交易主要为向关联方租赁土地、房屋及场地、采购咨询服务、采购门票，以及向关联方提供物业管理服务、园艺工程服务等。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	2019 年合同金额或预计金额	上年发生金额
1	向关联方采购咨询服务	华侨城旅游投资管理有限公司	管理咨询服务	公允市价	2018.06.01-2019.05.31	25.00	75.00
2	向关联方采购门票	昆明轿子山旅游开发有限公司	采购门票	公允市价	2019.1.1-2019.12.31	150.00	0.00
3	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	498.67
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	3.33	
5	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	59.74
6	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	公允市价	2016.7.1-2021.6.30	82.68	185.06
7	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	公允市价	2013.7.1-2022.12.31	34.65	33.00
8	向关联方租赁办公楼	昆明世博新区开发建设有限公司	房屋租赁	公允市价	2018.1.1-2018.12.31	20.83	18.88

9	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	公允市价	2016.1.1-2032.12.31	33.00	33.00
10	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	公允市价	2013.07.01-2022.12.31	7.35	7.00
11	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	公允市价	2019.01.01-2019.06.30	2.30	2.19
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	公允市价	2017.01.01-2020.12.31	361.00	282.60
	向关联方提供物业管理服务	云南世博旅游控股集团有限公司	提供物业管理服务	公允市价		70.00	183.15
13	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	公允市价	2017.03.01-2020.12.31	14.43	73.89
14	向关联方提供物业租赁服务	云南中青国际旅行社有限公司	提供物业租赁服务	公允市价	2017.03.01-2020.12.31	64.84	
15	向关联方提供物业租赁服务	云南中青国际旅行社有限公司	提供物业租赁服务	公允市价	2017.03.01-2020.12.31	1.18	
16	向关联方提供物业管理服务	云南饭店有限公司	提供物业管理服务	公允市价	2018.01.01-2018.12.31	4.83	27.67
17	向关联方提供物业租赁服务	云南饭店有限公司	提供物业租赁服务	公允市价	2018.01.01-2019.12.31	10.00	
18	向关联方提供物业租赁服务	云南饭店有限公司	提供物业租赁服务	公允市价	2018.01.01-2020.12.31	12.09	
19	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	公允市价	2018.07.01-2019.06.30	42.47	31.23
20	向关联方提供物业管理服务	云南云旅房地产开发有限公司	提供物业管理服务	公允市价	2018.01.01-2018.12.31	14.66	43.25
21	向关联方提供物业租赁服务	云南云旅房地产开发有限公司	提供物业租赁服务	公允市价	2018.04.15-2020.12.31	20.92	
22	向关联方提供工程服务	云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司	提供工程服务	公允市价	2019.01.01-2019.03.01	100.00	0.00

23	向关联方提供工程服务	云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司	提供工程服务	公允市价	2016.10.01-2018.12.31	330.00	0.00
24	向关联方提供工程服务	云南世博旅游控股集团有限公司	提供工程服务	公允市价	2019.02.20-2019.12.31	11.36	5.19
25	向关联方提供工程服务	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	提供工程服务	公允市价	2018.08.17-2018.11.14	2,386.12	11,839.29
26	向关联方提供工程服务	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	提供工程服务	公允市价	2019.1.22-2019.6.20	9,473.91	0.00
27	向关联方租赁房屋	深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司	房屋租赁	公允市价	2014.4.1-自动续期	33.60	33.60
28	向关联方租赁房屋	深圳华侨城房地产有限公司	房屋租赁	公允市价	2017.2.15-2019.2.28	470.99	669.20
29	向关联方租赁房屋	深圳华侨城房地产有限公司	房屋租赁	公允市价	2017.5.1-2019.2.28	195.88	
30	接受关联方物业服务	深圳市华侨城物业服务有限公司	物业服务	公允市价	2017.4.6-自动续期	41.12	41.12
31	向关联方出售商品	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	提供设备	公允市价	2017.11.3-2018.9.30	4,117.62	815.65
32	向关联方出售商品	郑州华侨城都市置业有限公司	提供设备	公允市价	2018.11.10-2019.3.3	119.28	147.07
合 计						18,543.19	15,105.45

二、关联人介绍和关联关系

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2018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。

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。

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，为云南世博旅游文化产业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。

4. 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420.11万元，为云南海外国际旅行社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：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。

5. 云南饭店有限公司

公司成立于2010年6月24日，注册资本100万元，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：餐饮、住宿、物业服务、房屋租赁、康体健身及娱乐、茶室、停车服务、销售日用百货。

6. 云南云旅房地产开发有限公司

公司成立于2008年3月14日，注册资本100000万元，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：房地产开发经营（凭资质证经营），宾馆的管理，对旅游业的投资，经济信息咨询服务（不含金融、期货及房地产），建筑材料、金属材料、装饰材料代购代销。

7. 华侨城旅游投资管理有限公司

公司成立于2017年1月24日，注册资本10000万元，为华侨城集团有限公司参股公司，华侨城集团有限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：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活

动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资兴办实业（具体项目另行申报)；文化旅游项目创意策划、市场营销策划、节庆活动策划；景区运营管理与营销代理；投资景区项目（具体项目另行申报)；旅游互联网科技的技术服务、技术开发、技术咨询；文化旅游项目建设管理咨询；自有物业租赁；应用软件开发；数据处理；自动化技术服务、技术咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）文化旅游项目建设施工；旅游文化职业培训；智慧景区建设。

8. 昆明轿子山旅游开发有限公司

公司成立于 2002 年 12 月 27 日，注册资本 8000 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：旅游景区、景点开发及经营管理；旅游项目开发及经营管理；健身运动；旅游用品和纪念品批发零售；旅游咨询服务,经济信息咨询(不含金融、房地产、期货)，企业形象策划及咨询；五金工具、文化办公用品、五金交电、建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货、农副土特产品、机电产品、家具批发零售；副食品、烟、酒、糖、茶、工艺美术品、花卉零售。种养殖业，照相器材，汽车租赁，车维护保养。

9. 云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司

公司成立于 2008 年 11 月 27 日，注册资本 13200 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：旅游景区景点的经营和管理；住宿餐饮、商务、会议、展览及相关服务；道路运输；文化、体育、娱乐及广告服务；日用百货、副食品、针织品、文化体育用品、工艺美术品、礼仪用品、旅游商品销售；卷烟销售；农产品种植、销售；渔业养殖、销售。

10. 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司

公司成立于 2016 年 12 月 30 日，注册资本 100000 万元，为华侨城西部投资有限公司全资子公司，与本公司受同一最终控制方控制。公司主要经营业务为：旅游资源开发；项目投资、投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；房地产开发与经营；房屋经纪服务；游乐设备的设计、销售、安装；机械设备的设计、销售、安装；舞台设计服务；文化艺术表演与传播；艺术表演场馆服务；体育场馆管理；艺术培训(不

含办学)；文化体育设施工程施工；建筑工程装饰、装修；园林工程设计、施工；苗木种植；经济与商务咨询服务；经营货物及技术进出口业务；土地整理；市政道路工程建筑；市政设施管理服务业；农业观光旅游服务；旅游项目策划；会议及展览服务；博物馆服务；酒店管理服务；销售:食品(凭许可证在有效期内经营)、文化用品、体育用品、日用品、旅游产品；住宿、餐饮服务(凭许可证在有效期内经营)。

11. 深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司

深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司(原深圳华侨城资产管理有限公司),成立于2015年12月31日,注册资本0万元,为深圳华侨城股份有限公司分公司,与本公司受同一最终控制方控制。公司主要经营业务为:旅游及其关联产业的管理;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自由物业租赁;酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信息咨询;旅游工艺品的销售;国内商业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

12. 深圳华侨城房地产有限公司

公司成立于1986年9月2日,注册资本1,000,000万元,为深圳华侨城股份有限公司全资子公司,与本公司受同一最终控制方控制。公司主要经营业务为:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;自有物业租赁;开办管理深圳华侨城商品市场,投资兴办实业(具体项目另行申报),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

13. 深圳市华侨城物业服务有限公司

公司成立于1995年12月25日,注册资本3000万元,为深圳华侨城股份有限公司全资子公司,与本公司受同一最终控制方控制。公司主要经营业务为:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);灭白蚁、除“四害”的消杀业务;清洁服务;物业租赁;机电工程施工、上门安装;机电设备的上门维修;股权投资;二次供水设施清洗消毒业务;机动车停放服务;物业管理;游泳池的经营管理(由分支机构经营管理);园林绿化;乒乓球、网球、篮球、攀岩、保龄球、桌球、壁球、

羽毛球的培训（由分支机构经营）。为体育场馆提供管理服务。

14. 深圳华侨城水电有限公司

公司成立于 1987 年 6 月 9 日，注册资本 1000 万元，为深圳华侨城股份有限公司全资子公司，与本公司受同一最终控制方控制。公司主要经营业务为：供电、供水管理及维修；国内商业、物资购销业（不含专营、专控、专卖产品）；电器设备维修、水电安装；供电、供水项目工程及节能减排技术咨询；自有房屋租赁；燃气管理及上门维修。

15. 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

公司成立于 2005 年 3 月 28 日，注册资本 11000 万元，为云南世博投资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：公园经营；实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术进出口；农产品、农副产品的收购及销售；影视产业开发；企业管理咨询；旅游娱乐服务；会议展览服务；广告服务；文化体育服务；餐饮住宿服务；居民日常服务；文教、工艺品类产品（不含象牙制品）销售；食品、饮料、酒类产品销售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16. 郑州华侨城都市置业有限公司

公司成立于 2017 年 2 月 22 日，注册资本 77700 万元，为武汉华侨城实业发展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：房地产开发与经营；房屋租赁；房屋维修；物业服务；酒店管理与经营；广告设计、制作与发布。

三、关联交易协议签署情况

1. 2018 年 6 月 25 日，云南世博旅游景区投资管理有限公司与华侨城旅游投资管理有限公司签订《管理咨询服务协议》，委托其对云南世博园景区项目提供管理咨询服务，合作期限 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，2019 年预计产生管理咨询服务费 25 万元。

2. 2018 年 12 月 28 日，云南省国际旅行社有限公司与昆明轿子山旅游开发有限公司签订《销售包干协议》，合同期限为壹年，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。预计 2019 年全年销售门票 2 万张，总计金额 150 万元。

3. 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。2019年全年合同金额215.67万元。

4. 2018年9月13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2018年1月1日至2018年12月31日。合同已到期，截止目前尚未续签合同。2019年5月公司计划搬迁办公楼，预计2019年需支付房租3.33万元。

5. 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》。租赁翠湖南路2号房屋、场地及附属设施，合同有效期2014年12月1日至2024年11月30日。2019年全年合同金额72.08万元。

6. 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平米），1-4层宿舍楼（面积为3,805平米）和宴会厅宿舍楼周边场地（面积为4,330平米），总面积为17,434平米。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。2019年租赁标的物因地铁五号线施工面临拆迁，预计2019年需支付房租82.68万元。

7. 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。2019年全年合同金额34.65万元。

8. 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。合同已到期，截止目前尚未续签合同。预计2019年租赁金额20.83万元。

9. 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建设开发有限公

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。2019 年全年合同金额 33 万元。

10. 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。2019 年全年合同金额 7.35 万元。

11. 2019 年 1 月 29 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有限公司签订《房屋租赁合同》，将位于昆明市穿金路 765 号附 1 号的自有房屋及部分实物资产租赁给昆明世博新区开发建设有限公司使用。合同租期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止，预计 2019 年全年合同金额 2.3 万元。

12. 2016 年 11 月 7 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《物业经营管理委托合同》，云南世博旅游控股集团有限公司将位于昆明市盘龙区白龙路 375 号办公楼委托昆明世博园物业服务有限公司进行物业经营管理，委托经营管理期限：四年，从 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。经双方约定，在租赁费 350 万元以上收入时，双方各分成 50%。预计 2019 年需要向集团公司支付租金 361 万元。同时收到集团公司物业服务费 70 万元。

13. 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。2019 年合同金额 14.43 万元。

14. 2017 年 2 月 22 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、云南中青国际旅行社有限公司签订《房屋租赁合同》，将云南世博旅游控股集团有限公司委托其经营管理的世博旅游综合大楼 7 楼、8 楼办公室租赁给云南中青国际旅行社有限公司，合同租赁期为 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。2019 年合同金额 64.84 万元。

15. 2017 年 4 月 21 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、云南中青国际旅行社有限公司签订《房屋租赁合同》，将云南世博旅游控股集

团有限公司委托其经营管理的世博旅游综合大楼 6 楼办公室租赁给云南中青国际旅行社有限公司，合同租赁期为 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。2019 年 2 月中青旅提出退租，终止事宜正在协商。预计 2019 年可收到租金 1.18 万元。

16. 2018 年 1 月 1 日，昆明世博园物业服务有限公司与云南饭店有限公司签订《物业管理服务协议》，向其提供物业管理服务，合同有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。合同已到期，截止目前尚未续签合同。预计 2019 年全年合同金额 4.83 万元。

17. 2018 年 1 月 3 日，昆明世博园物业服务有限公司与云南饭店有限公司签订《租赁合同》，将位于昆明市白龙路 375 号世博旅游综合大楼二楼食堂租赁给云南饭店有限公司经营使用。租赁期限为两年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，2019 年全年合同金额 10 万元。

18. 2018 年 1 月 1 日，昆明世博园物业服务有限公司与云南饭店有限公司签订《房屋租赁合同》，将云南世博旅游控股集团有限公司委托其经营管理的世博旅游综合大楼 3 楼写字间租赁给云南饭店有限公司作为办公场所。租赁期限为叁年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，2019 年全年合同金额 12.09 万元。

19. 2018 年 10 月 16 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 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。预计 2019 年全年合同金额 42.47 万元。

20. 2018 年 1 月 1 日，昆明世博园物业服务有限公司与云南云旅房地产开发有限公司签订《物业管理服务协议》，向其提供物业管理服务，协议期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。合同已到期，截止目前尚未续签合同。预计 2019 年全年合同金额 14.66 万元。

21. 2018 年 4 月 15 日，昆明世博园物业服务有限公司与云南云旅房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，将云南世博旅游控股集团有限公司委托其经营管理的世博旅游综合大楼 10 楼办化验室，并连同办公室内的所有设施一并出租给云南云旅房地产开发有限公司作为办公场所使用。合同租赁期自 2018 年 4 月 15 日起至 2020 年 12 月 31

日止，2019 年全年合同金额 20.92 万元。

22. 2018 年 12 月 6 日，云南世博园艺有限公司与云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司签订《建筑工程施工合同》，承包元阳哈尼梯田景区游客服务中心绿化景观提升改造项目，合同暂估工程价款 100 万元。

23. 2016 年 10 月起至今云南世博园艺有限公司与云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司签订了多个合同，其中涉及元阳景区多依树景区项目的环境整治、绿化覆盖、观景台修复，房车营地建设项目的木平台建设、鱼塘修复、链接栈道建设及环境整治等工程。累计合同金额达 992.98 万元，前期累计确认收入 662.98 万元，2019 年预计确认收入 330 万。

24. 2019 年 2 月 20 日云南世博园艺有限公司与云南世博旅游控股集团有限公司签订《建筑工程施工合同》，承包梁河县九保村美化提升项目，合同含税金额为 11.36 万元。

25. 2018 年 8 月 17 日，成都安仁华侨城世博景观工程有限公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司签订《施工合同》，成都安仁华侨城世博景观工程有限公司承包现代花卉博览园二期景观工程，主要包括景观硬质工程、软质绿化工程、景观安装工程等，合同价为 12,897.95 万元，前期累计已经确认收入 9,339.29 万元，预计 2019 年度确认收入 2,386.12 万元。

26. 2019 年 1 月 22 日，云南世博园艺有限公司与云南世界恐龙谷旅游股份有限公司签订《建筑工程施工合同》，承包世界恐龙谷二期恐龙体验区景观绿化工程，合同工期 2019 年 1 月 22 日-2019 年 6 月 20 日，合同价 9,473.91 万元。

27. 2014 年 4 月 2 日，深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司与深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于深圳华侨城波托菲诺别墅 100 号的房屋作为办公使用，租赁期限自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同到期后自动续期。2019 年全年合同金额 33.60 万元。

28. 2017 年 2 月 15 日，深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司与深圳华侨城房地产有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于深圳华侨城东部工业区 H1 栋五层、六层

房屋作为办公使用，租赁期限自 2017 年 2 月 15 日起至 2019 年 2 月 28 日止，合同已到期，正在办理续签事宜，预计 2019 年全年租金 470.99 万元。

29. 2017 年 5 月 1 日，深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司与深圳华侨城房地产有限公司签订《房屋使用协议》，租赁其位于深圳华侨城东部工业区 H1 栋 1 层房屋作为办公使用，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日起至 2019 年 2 月 28 日止，合同已到期，正在办理续签事宜，预计 2019 年全年租金 195.88 万元。

30. 2017 年 4 月 6 日，深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司与深圳市华侨城物业服务服务有限公司签订《物业服务费收缴协议》，物业服务费标准为 5.50 元/月/平方米，6,230.02 平方米，每月物业费用 3.4265 万元，全年合计 41.12 万元。

31. 2017 年 11 月 3 日，深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司与云南世界恐龙谷旅游股份有限公司签订《世界恐龙谷二期主题公园建设项目黑暗乘骑、魔幻剧场、4D 影院项目供货和安装合同》，向其提供合同设备并负责安装调试及售后服务。合同总金额 5,800 万元，截止目前，合同尚未履行完毕，预计 2019 年实现收入 4,117.62 万元。

32. 2018 年 9 月 7 日，深圳华侨城卡乐技术有限公司与郑州华侨城都市置业有限公司签订《金水河源生态修复工程-游客服务中心多功能展厅动感球幕影院游乐设备供货和安装合同》，向其提供合同设备并负责安装调试及售后服务等。合同总金额 300 万元，截止目前，合同尚未履行完毕，预计 2019 年实现收入 119.28 万元。

因预计 2019 年 6 月底前会将同一控制下的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司纳入合并，故 2019 年预计关联交易包含了深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司的本期及上年发生数据。

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 2019 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 2019 年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为。该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 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。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十九次会议决议
- 2、第六届监事会第三十一次会议决议
- 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

2019 年 4 月 24 日