

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
提供劳务	劳务及车辆租赁	新疆新天天池生态旅游开发有限公司	30 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李新萍女士、杜良飞先生回避表决。该议案尚需提交公司 2018 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：新疆新天天池生态旅游开发有限公司

住所：新疆昌吉州阜康市三工河谷西台子境内 1-3 号

注册地址：新疆昌吉州阜康市三工河谷西台子境内 1-3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李忠岳

实际控制人：周晓光

注册资本：210,000,000.00 人民币

主营业务：餐饮服务(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(限分支经营);景区景点的开发建设;农业种植与服务;滑雪服务;国内广告业;广告位招租;房屋、柜台租赁;预包装食品零售;住宿服务。

（二）关联关系

新疆新天天池生态旅游开发有限公司为持有公司 33.17% 股份的股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司的下属子公司。

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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存

在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2019年1月1日，公司与新疆新天天池生态旅游开发有限公司签署了《专线车合作协议》，约定公司提供客车运输服务，新疆新天天池生态旅游开发有限公司按照线路和次数给予车辆租赁费用。

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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年4月23日