

证券代码：400037

证券简称：达尔曼3

公告编号：2019-010

## 西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议的公告

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责任。

### 一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日以传真方式召开第七届董事会第七次临时会议。公司现有董事6人，实到董事5人，其中许晋平董事缺席。董事长柳宇宁先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

审议并通过了《关于经易金业有限责任公司关联交易（与张家口经易冰雪产业园有限公司）的议案》；

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。此议案的关联董事柳宇宁、王仲会回避表决。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

经易金业有限责任公司和张家口经易冰雪产业园有限公司双方拟联合承建张家口高新区多功能四季气膜滑冰场项目。

#### （二）关联方关系概述

经易金业有限责任公司是西安达尔曼实业股份有限公司全资子公司。合作方张家口经易冰雪产业园有限公司是经易控股集团有限公司的全资子公司，而经易控股集团有限公司是西安达尔曼实业股份有限公司的控股股东，本次交易构成了西安达尔曼实业股份有限公司的关联交易。公司董事长柳宇宁、董事王仲会先生为经易控股集团有限公司关联方。

#### （三）表决和审议情况

公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了上述关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，根据《公司章程》的规定，关联董事柳宇宁、王仲会回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需要经过有关部门批准的情况

本次关联交易不需要提交有关部门审批。

## 二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

张家口经易冰雪产业园有限公司是于2018年3月在张家口设立的法人企业，法定代表人：王鹏。公司注册地址：张家口高新技术产业开发区兴业路8号。公司营业范围：旅游资源开发；企业管理咨询服务及市场营销策划；物业管理服务；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制的除外），国际贸易代理服务。

（二）关联关系

张家口经易冰雪产业园有限公司是经易控股集团有限公司的全资子公司。

经易控股集团有限公司是西安达尔曼实业股份有限公司的控股股东。

公司董事长柳宇宁是控股股东所属子公司经易家族（北京）资产管理有限公司的董事长。

公司副董事长王仲会是控股股东经易控股集团有限公司的董事长。

## 三、交易协议的主要内容

经易金业有限责任公司和张家口经易冰雪产业园有限公司双方建立联合团队，合作共同投资完成张家口高新区多功能四季气膜滑冰场项目。经易金业有限责任公司负责投资不超过1000万元人民币，剩余666万元人民币资金由张家口经易冰雪产业园有限公司投入。根据张家口高新技术产业开发区管委会与张家口经易冰雪产业园有限公司签订的《关于高新区展厅前多功能四季气膜滑冰场项目合作备忘录》，经易金业有限责任公司和张家口经易冰雪产业园有限公司双方同意项目建成后以实际评估价值被张家口高新技术产业开发区管委会收购。

双方成立项目组负责项目实施。经易金业有限责任公司负责项目监管，张家口经易冰雪产业园有限公司负责项目具体实施和运营。

从项目投入资金到完成张家口高新技术产业开发区管委会收购共需24个月。

#### 四、该关联交易的必要性以及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

本次交易有助于提升公司的发展，有助于提升公司的营业收入及净利润。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影晌。

#### 五、备查文件目录

（一）西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月四日