

证券代码：600358

证券简称：\*ST 联合

公告编号：2021-临 043

## 国旅联合股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生和彭承先生对本议案回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：

公司 2020 年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。公司及下属子公司与控股股东江西省旅游集团股份有限公司及关联企业预计的 2021 年度日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

##### （二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司董事会 2020 年第九次临时会议分别审议《关于控股企业与鄱阳湖湿地公园拟开展业务合作暨关联交易的议案》和《关于控股企业与羊狮慕景区拟开展业务合作暨关联交易的议案》，公司及下属子公司 2020 年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额 200 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江西羊狮慕景区管理有限公司	无	50 万元	上年未做预计
	江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司	无	50 万元	上年未做预计
	小计		100 万元	
接受关联人委托为其销售产品、商品	江西羊狮慕景区管理有限公司	无	50 万元	上年未做预计
	江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司	无	50 万元	上年未做预计
	小计		100 万元	
合计			200 万元	

### （三）2021 年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，公司及控股企业 2021 年全年日常关联交易预计如下：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江西羊狮慕景区管理有限公司	50 万元	不适用
	江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司	50 万元	不适用
	江旅集团及其控股的其他关联方	100 万元	新增关联方
	小计	200 万元	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	江西羊狮慕景区管理有限公司	50 万元	不适用
	江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司	50 万元	不适用
	江旅集团及其控股的其他关联方	100 万元	新增关联方
	小计	200 万元	

其他	江旅集团及其控股的其他关联方	200 万元	主要为公司控股孙公司为江旅集团及其控股企业提供团建服务
	小计	200 万元	
合计		600 万元	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 江旅集团基本情况:

名称	江西省旅游集团股份有限公司
类型	股份有限公司
法定代表人	周付德
注册资本	13 亿元
成立日期	2014 年 11 月 18 日
注册地址	江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室
统一信用代码	913600003147663083
经营范围	旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。（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）
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份 98,803,000 股，占公司总股本的 19.57%，江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。

江旅集团主要财务数据如下：（单位：万元）

科目	2020 年 12 月 31 日（2020 年度）
总资产	3,069,590.02
总负债	2,526,892.10
所有者权益	542,697.92
营业收入	738,307.91
归母净利润	1,856.51

### (二) 羊狮慕景区基本情况

名称	江西羊狮慕景区管理有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	何兵
注册资本	2000 万元
成立日期	2019 年 6 月 27 日
注册地址	江西省吉安市安福县泰山乡文家村羊狮慕风景区
统一信用代码	91360829MA38NPY505

<b>经营范围</b>	旅游景区管理服务；旅游项目开发与经营、旅游景区景点开发和经营管理；旅游景区配套设施建设；旅游景区园林规划服务；景区内旅游客运服务及相关配套服务；导游服务、旅游信息咨询服务；票务服务、票务代理服务；物业管理服务；会议会展服务；餐饮服务；住宿服务；房地产租赁经营；旅游活动策划；广告制作、发布；茶叶加工、销售；旅游商品开发与销售；食品、预包装食品、日用品销售。(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)
<b>实际控制人</b>	江西省国有资产监督管理委员会

江旅集团为本公司的控股股东,江西羊狮慕景区管理有限公司是江旅集团旗下控股企业,为公司的关联方。

羊狮慕景区的主要财务数据如下:

科目	2020年12月31日(2020年度)
总资产	346.02
总负债	83.48
所有者权益	262.54
营业收入	123.81
归母净利润	-46.68

### (三) 鄱阳湖湿地公园基本情况

<b>名称</b>	江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司
<b>类型</b>	其他有限责任公司
<b>法定代表人</b>	杨赞
<b>注册资本</b>	27,894.13 万元
<b>成立日期</b>	2016年10月8日
<b>注册地址</b>	江西省上饶市鄱阳县团林乡乌金汊游客服务中心
<b>统一信用代码</b>	91361128MA35KPNU6U
<b>经营范围</b>	景区开发；旅游地产开发；水路旅客运输；水路普通货物运输；旅游休闲服务；旅游策划营销；向酒店行业投资；文化艺术交流；会议会展服务；水上娱乐服务；水产、禽类养殖、加工、销售；农产品种植、加工、销售；食品加工、批发、零售；网上贸易代理；餐饮、住宿服务；超市百货、旅游商品、土特产销售；烟酒零售*(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)
<b>实际控制人</b>	江西省国有资产监督管理委员会

江旅集团为本公司的控股股东,江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司是江旅集团旗下控股企业,为公司的关联方。

鄱阳湖湿地公园的主要财务数据如下:

科目	2020年12月31日(2020年度)
总资产	66,394.21
总负债	43,987.91
所有者权益	22,406.29
营业收入	2,549.11
归母净利润	-1,464.72

### 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

### 四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年4月30日