

证券代码：871391

证券简称：阿尔法

主办券商：国联证券

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 2 月 8 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 5 人，关联董事李遐、杨世和、吴晓灵、杨行健回避表决。关联董事回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足 3 人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交到股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
|----|------------------|-----------------|------------|
| 1 | 舟山阿尔法游艇俱乐部发展有限公司 | 向关联方租赁房屋 | 不超过 350 万元 |
| 2 | 舟山阿尔法物业管理有限公司 | 接受关联方保安、保洁、绿化服务 | 不超过 25 万元 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------|------------|
| 3 | 阿尔法船舶制造（舟山）有限公司 | 接受关联方日常游艇、码头及其他维修保养服务 | 不超过 100 万元 |
|---|-----------------|-----------------------|------------|

（一）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名 /名称 | 注册 资本 | 住所 | 企业类型 (如适用) | 法定代表 人(如适 用) | 主营业务 |
|------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 舟山阿尔法游艇俱乐部发展有限公司 | 5000 万元 | 舟山市普陀区朱家尖街道大同路 70 号 | 有限责任公 司 | 杨行健 | 投资、开 发 |
| 舟山阿尔法物业管理有限公司 | 50 万元 | 舟山市普陀区朱家尖顺母钓鱼礁（原宏远水产冷库）二楼 | 有限责任公 司 | 杨世和 | 物业管理 |
| 阿尔法船舶制造（舟山）有限公司 | 520 万美元 | 浙江省舟山市普陀区朱家尖镇 | 有限责任公 司 | 李达 | 游 艇 制 作、销售、 维修 |

（二）关联关系

董事长、财务总监、副总经理李遐为舟山阿尔法游艇俱乐部发展有限公司的董事、为舟山阿尔法物业管理有限公司的监事、为阿尔法船舶制造（舟山）有限公司的董事长；副董事长、总经理杨世和为舟山阿尔法游艇俱乐部发展有限公司的董事、为舟山阿尔法物业管理有限公司的执行董事；董事吴晓灵为阿尔法船舶制造（舟山）有限公司的总经理助理；董事杨行健为舟山阿尔法游艇俱乐部发展有限公司董事长。

三、 关联交易的主要内容

因公司业务发展需求，公司租赁舟山阿尔法游艇俱乐部发展有限公司的房产—蓝堡山庄，用于客房及婚纱摄影的经营及员工宿舍；公司与舟山阿尔法物业管理有限公司签订协议，由其对整个度假村的保安、保洁、绿化进行服务；公司与阿尔法船舶制造（舟山）有限公司签订协议，由其对公司所属的游艇、码头及其他设施进行日常维修保养服务。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 备查文件目录

《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

董事会

2018年2月12日