

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司及其控股子公司根据业务发展需要，预计 2019 年公司与关联方日常性关联交易金额不超过 100.00 万元；2019 年日常性关联交易预计明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额
1	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	关联租赁	公司租赁鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司办公楼用于办公。	20 万元
2	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	观光、会议服务等	公司利用鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司的景区承办会议。	15 万元
3	内蒙古东联控股集团有限公司	观光、会议服务等	公司利用内蒙古东联控股集团有限公司的景区承办会议。	5 万元
4	内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司	商品销售	公司及控股子公司购买内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司商品。	25 万元
5	内蒙古东联旅行社有限责任公司	会议和旅游分包业务	公司及控股子公司利用内蒙古东联旅行社有限责任公司提供会议服务、旅游分包业务。	35 万元

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 06 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议

案内容详见2018年12月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议的公告》(公告编号：2018-047)、《第二届监事会第七次会议决议的公告》(公告编号：2018-048)。表决结果为：

1. 上述“一(一)”中2019年日常性关联交易预计明细表中的前三项表决情况：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案为关联交易，关联董事侯钰蛇、高国旗、刘二同、郭武荣回避本议案表决。

2. 上述“一(一)”中2019年日常性关联交易预计明细表中的后两项表决情况：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案为关联交易，关联董事侯钰蛇、高国旗回避本议案表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》规定，本次议案尚需提交股东大会审议。

(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：鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司

住所：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号

注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王军

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：10136.00万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程施工；房地产投资

2. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司

住所：鄂尔多斯市伊旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎嘎查六社

注册地址：鄂尔多斯市伊旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎嘎查六社

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭智荣

实际控制人：侯瑞峰

注册资本：10000.00 万元

主营业务：餐饮；住宿；苏泊罕大草原景区开发、经营；景区娱乐项目经营；食品加工、包装、销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古东联控股集团有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街 7 号街坊

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街 7 号街坊

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：侯钰蛇

实际控制人：侯钰蛇

注册资本：21332.39 万元

主营业务：餐饮（仅供分支经营），东联动漫城景区开发、经营；种养殖业（不含奶牛养殖）；户外拓展训练(0)

4. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇苏泊罕旅游景区游客中心

注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇苏泊罕旅游景区游客中心

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：侯程耀

实际控制人：侯程耀

注册资本：200.00 万元

主营业务：旅游商品的研发销售；工艺品、食品、服装音响制品的销售

5. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古东联旅行社有限责任公司

住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇创业大厦 A 座 11 楼 1102 室

注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇创业大厦 A 座 11 楼 1102 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：侯程耀

实际控制人：侯程耀

注册资本：100.00 万元

主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；旅游信息咨询；票务代理；会议服务；展览策划及信息咨询

（二）关联关系

1. 鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司为内蒙古东联控股集团有限公司的法人独资公司，且内蒙古东联控股集团有限公司为公司的第一大股东，实际控制人均为侯钰蛇，双方构成关联关系。

2. 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司的控股股东是内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司，内蒙古成吉思汗投资有限责任公司的法定代表人是侯钰蛇，同时侯钰蛇是公司的实际控制人，双方构成关联关系。

3. 内蒙古东联控股集团有限公司是公司的控股股东，双方构成关联关系。

4. 内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人兼副董事长侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。

5. 内蒙古东联旅行社有限责任公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人兼副董事长侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开

展需要签署相关协议。

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

上述对 2019 年度日常关联交易情况的预计是公司业务快速发展的正常所需，是合理的，必要的，有利于公司进一步拓展市场份额。

上述预计的 2019 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

（一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日