

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

## 云南吉成园林科技股份有限公司

### 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。

公司及子公司预计 2019 年度发生以下日常性关联交易：

项目	关联方名称	预计金额
<b>公司作为采购方：</b>		
采购商品、接受服务	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	不超过 200 万元
	云南雅吉酒店管理有限公司	不超过 300 万元
	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 150 万元
房屋租赁	杨家凤	不超过 30 万元
<b>公司作为销售方：</b>		
销售商品、提供服务	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 1.6 亿元
	云南吉成健康产业投资开发有限公司	不超过 1.55 亿元
	云南新农都物流有限责任公司	不超过 6300 万元
	弥勒市奇胜文化创意有限公司	不超过 200 万元
	弥勒鸿丰投资有限公司	不超过 3000 万元
机械租赁	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 100 万元
房屋租赁	云南吉成控股集团有限公司	不超过 20 万元

(二) 表决和审议情况

2018年12月17日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事陈吉虎、陈昱畅、傅迎春、汪晓平、李惠与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。因出席会议的非关联董事不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》要求，该议案需要直接提交公司股东大会审议。

(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：云南雅吉旅游开发有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇中山路南段西侧（山水人间）8-1

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇中山路南段西侧（山水人间）8-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈吉兵

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：100,000,000 人民币

主营业务：景区管理；旅游咨询服务；旅游项目策划服务；旅游产品（象牙制品除外）的研发、制作及销售；酒店、餐饮管理；住宿、餐饮、会议服务；体育赛事策划；组织文化艺术交流活动。

2. 法人及其他经济组织

名称：云南吉成健康产业投资开发有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥勒大道北端（大树村委会必正

黑村)

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥勒大道北端（大树村委会必正黑村）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：汪晓平

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：10,000,000 人民币

主营业务：健康产业、养老产业项目的投资、管理及咨询；文化、旅游项目投资、管理及服务；旅游景区配套设施建设及运营；农业观光项目的投资开发、管理及运营；项目投资及管理；中草药种植、销售；中药材种子、种苗的培育、销售。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：云南新农都物流有限责任公司

住所：云南省红河州弥勒市弥阳镇大路溪村弥师路旁

注册地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大路溪村弥师路旁

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：施步涛

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：80,000,000 人民币

主营业务：货运代理；货物配载；仓储服务；普通货物运输及信息咨询服务；水果、蔬菜的种植、收购、加工、包装、销售；家畜、家禽的养殖、收购、加工、销售；农业技术信息咨询服务；农副产品（烟叶除外）、建筑材料（粘土实心砖、瓦除外）、装饰材料、金属材料、五金机电、仪器仪表、通讯器材、汽车及配件、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、机电设备的销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制的货物、技术除外）；自有房屋租赁；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：云南吉成控股集团有限公司

住所：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

注册地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈吉虎

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：600,000,000 人民币

主营业务：自有房屋租赁服务；物业管理；项目投资及对所投资的项目进行管理；市场营销策划；酒店管理；会展策划；文化活动的组织策划；旅游项目策划；拍卖委托人委托的依照法律法规可以处分的物品或财产权利（不含文物）；旅游信息咨询；老年人养护服务；职业培训；计算机软件开发、应用、转让；信息系统集成服务。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：云南雅吉酒店管理有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇丫吉小组

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇丫吉小组

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈思廷

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：1,000,000 人民币

主营业务：酒店、餐饮管理；住宿、餐饮、会议、足疗、洗浴、停车服务；棋牌娱乐；预包装食品、散装食品、卷烟、雪茄烟的零售；日用百货销售；组织文化交流活动。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：弥勒市金田胜凯矿业有限公司

住所：云南省红河州弥勒市弥阳镇当甸村委会小当甸村

注册地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇当甸村委会小当甸村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈吉彪

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：680,000 人民币

主营业务：建筑用砂开采、销售。

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：弥勒市奇胜文化创意有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇太平湖森林公园内

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇太平湖森林公园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张艳梅

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：5,000,000 人民币

主营业务：文化艺术交流策划；企业形象策划；演出、赛事、活动策划；舞台艺术造型策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会务服务；承接展览展示；图文设计、制作。

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：弥勒鸿丰投资有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇滇东南农副产品交易中心

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇滇东南农副产品交易中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈昱畅

实际控制人：陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

注册资本：50,000,000 元人民币

主营业务：以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；房地产开发经营；农副产品的批发、

零售；自有房屋租赁；农业技术服务；物业管理。

## 9. 自然人

姓名：杨家凤

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县弥阳镇雨舍村委会小芹田老寨村\*号

## （二）关联关系

公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有云南吉成控股集团有限公司 100%股份，五人为一致行动人。

关联方云南雅吉旅游开发有限公司、云南吉成健康产业投资开发有限公司、云南新农都物流有限责任公司、弥勒市金田胜凯矿业有限公司分别为云南吉成控股集团有限公司的控股子公司；云南雅吉酒店管理有限公司、弥勒市奇胜文化创意有限公司的控股股东为云南雅吉旅游开发有限公司；弥勒鸿丰投资有限公司控股股东为云南新农都物流有限责任公司；杨家凤为公司实际控制人之一陈吉虎的配偶。

公司董事陈吉虎、陈昱畅为公司控股股东云南吉成控股集团有限公司共同实际控制人，董事傅迎春、董事李惠的父亲李学刚、董事汪晓平分别担任公司控股股东云南吉成控股集团有限公司的董事、董事、副总裁职务。

## 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

本次预计的关联交易定价将以市场公允价格为依据，具体交易价格将于相关合同签署时具体确定。关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司及子公司预计 2019 年度发生以下日常性关联交易：

项目	关联方名称	预计金额
<b>公司作为采购方：</b>		
采购商品、接受服务	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	不超过 200 万元
	云南雅吉酒店管理有限公司	不超过 300 万元
	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 150 万元
房屋租赁	杨家凤	不超过 30 万元
<b>公司作为销售方：</b>		
销售商品、提供服务	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 1.6 亿元
	云南吉成健康产业投资开发有限公司	不超过 1.55 亿元
	云南新农都物流有限责任公司	不超过 6300 万元
	弥勒市奇胜文化创意有限公司	不超过 200 万元
	弥勒鸿丰投资有限公司	不超过 3000 万元
机械租赁	云南雅吉旅游开发有限公司	不超过 100 万元
房屋租赁	云南吉成控股集团有限公司	不超过 20 万元
交易内容最终以签订的相关协议为准。		

## 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

本次关联交易是公司正常的业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，对公司的正常经营不存在不利影响。

## 六、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-059

---

董事会

2018年12月19日