

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

## 参仙源参业股份有限公司关联交易公告

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的 2019 年日常性关联交易。

本次关联交易是参仙源参业股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度日常性关联交易的预计。

公司（包括子公司）预计在 2019 年度与关联方碧水集团有限公司（以下简称“碧水集团”）、北京碧水饭店管理有限公司、辽宁碧水实业发展有限公司、辽宁参仙源物业服务有限公司、参仙源酒业有限公司、辽宁参仙源国参销售有限公司、北京参仙源销售有限公司、山西参仙源贸易有限公司发生日常性关联交易，交易标的为销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程及有关规定，3 名关联董事回避表决，由于非关联董事不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。

#### （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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人

碧水集团有限公司	北京市昌平区史各庄乡碧水庄园物业管理大楼	有限责任公司	于成波
参仙源酒业有限公司	宽甸满族自治县双山子镇黎明村	有限责任公司	于成波
辽宁参仙源国参销售有限公司	宽甸满族自治县双山子镇黎明村七组	有限责任公司	于成波
辽宁碧水实业发展有限公司	宽甸满族自治县双山子镇黎明村	有限责任公司	于成波
北京碧水饭店管理有限公司	北京市昌平区碧水庄园	有限责任公司	罗美玲
北京参仙源销售有限公司	北京碧水庄园三期 999 号	有限责任公司	于成波
辽宁参仙源物业服务服务有限公司	宽甸满族自治县天桥沟住宅小区	有限责任公司	于成波
山西参仙源贸易有限公司	山西长治市城区太行南路西客运东门对面	有限责任公司	于成波

## （二）关联关系

碧水集团有限公司为公司控股股东，北京碧水饭店管理有限公司、辽宁碧水实业发展有限公司、参仙源酒业有限公司、北京参仙源销售有限公司为碧水集团的子公司，辽宁参仙源物业服务服务有限公司为辽宁碧水实业发展有限公司的子公司，辽宁参仙源国参销售有限公司为参仙源酒业有限公司的子公司，山西参仙源贸易有限公司为北京参仙源销售有限公司控股的子公司。

## 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

上述日常性关联交易将根据市场价格定价结算。

## 四、交易协议的主要内容

公司初步预计 2019 年与关联方的交易额度，公司将及时与关联方沟通，根据经营情况在本次预计的额度内与关联方签署销售协议，如果超出该预计的额度范围，公司将按有关制度进行审议并披露。

序号	关联人名称	交易关系	预计发生金额(万元)	交易内容
1	碧水集团有	关联方销售	200.00	向关联方销售产品或服务

	限公司	关联方往来	50.00	关联方代公司收取门票款
	北京碧水饭店管理有限公司	关联方销售	10.00	向关联方销售产品或服务
2		关联方采购	10.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	40.00	关联方代公司收取门票款
		关联方销售	100.00	向关联方销售产品或服务
3	辽宁碧水实业发展有限公司	关联方采购	1,000.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	800.00	代关联方收取住宿款
			200.00	关联方代公司收取门票款或餐款
4	辽宁参仙源物业服务有限公司	关联方销售	50.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
5	辽宁参仙源国参销售有限公司	关联方销售	100.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
6	参仙源酒业有限公司	关联方销售	10,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务、租赁房屋
7	北京参仙源销售有限公司	关联方销售	20,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	150.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	50.00	关联方代公司收取门票款
8	山西参仙源贸易有限公司	关联方销售	10,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方销售合计	40,460.00	
	合计	关联方采购合计	1,760.00	
		关联方往来合计	1,140.00	

## 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

上述预计的日常性关联交易，将依据市场价格结算，有利于公司业务发展，不损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-044

参仙源参业股份有限公司

董事会

2018年12月28日