

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-024

北部湾旅游股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 该预案尚需提交股东大会审议。
- 上市公司日常关联交易不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2016 年度日常关联交易预计的预案履行的审议程序

2016 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易预计的预案》，关联董事回避了该议案的表决。

2016 年 3 月 31 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易预计的预案》。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：2016 年日常关联交易的预计是根据公司 2016 年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关约定，表决程序合法有效。

(二) 2015 年日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2015 年度 预计额	2015 年度 发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为新奥能源贸易有限公司提供 LNG 运输服务	1,500.00	738.74	由于关联方部分资产转让，导致公司与关联方的关联交易减少
2	北海新奥航务有限公司	合营	接受劳务	为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	420.00	420.00	—
3	公司实际控制人控制的其他下属企业	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	500.00	404.65	—
	合计				2,420.00	1,563.39	

(三) 2016 年度日常关联交易预计的情况

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2015 年度 发生额	2016 年度 预计额
1	新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为新奥能源贸易有限公司提供 LNG 运输服务	738.74	600.00
2	北海新奥航务有限公司	合营	接受劳务	为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	420.00	420.00
3	公司实际控制人控制的其他下属企业	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	404.65	600.00
4	廊坊新奥房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业	租入资产	实际控制人控制的其他企业为公司提供房屋租赁	—	300.00
5	廊坊艾力枫社物业服务服务有限公司	同一实际控制人控制的企业	接受劳务	为公司提供物业管理服务	—	200.00

6	新奥财务有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	租入资产	实际控制人控制的其他企业为公司提供房屋租赁	—	100.00
	合计				1,563.39	2,220.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）新奥能源贸易有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：新奥能源贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：韩继深

注册资本：2,820 万美元

公司地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 118 号

经营范围：天然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零售；燃气管道管材及其附属材料、设备和燃气管材原材料、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发和零售；上述产品的进出口业务。天然气设备租赁，为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务。（国家禁止、限制经营的商品除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

2、与上市公司关联关系

新奥能源贸易有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）北海新奥航务有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：北海新奥航务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：鞠喜林

注册资本：4,000 万元

公司地址：北海市四川南路新奥大厦内

经营范围：北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅客运输代理，对港口公用码头设施建设的投资。（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）

2、与上市公司关联关系

北海新奥航务有限公司是上市公司参股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）廊坊新奥房地产开发有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：廊坊新奥房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴杰

注册资本：515,95.4 万元人民币

公司地址：廊坊开发区华祥路

经营范围：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；建筑材料销售。（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）

2、与上市公司关联关系

廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）廊坊艾力枫社物业服务有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：廊坊艾力枫社物业服务有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴杰

注册资本：500 万元人民币

公司地址：廊坊开发区华祥路

经营范围：物业服务、绿化工程施工与养护（凭资质经营）；建筑材料的销售；商品中介；计算机网络技术服务；代理收费服务；办公服务；销售计算机软硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件；电梯安装和维修；停车场管理与服务。（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）

2、与上市公司关联关系

廊坊艾力枫社物业服务有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）新奥财务有限责任公司

1、关联方基本情况

企业名称：新奥财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：于建潮

注册资本：100,000 万人民币

公司地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 31 号新奥集团总部 3 号楼 C 座

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。

2、与上市公司关联关系

新奥财务有限责任公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除上市公司及其控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经营活动，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日