

## 北部湾旅游股份有限公司

### 关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的公告

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成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2017 年度新增日常关联交易预计的预案履行的审议程序

2017 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司 2017 年度新增日常关联交易预计的预案》，关联董事回避了该预案的表决。

2017 年 8 月 3 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《公司 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》，关联监事回避了该议案的表决。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：2017 年度新增日常关联交易是根据公司业务发展及经营计划确定，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》的有关规定，表决程序合法有效；同意将该预案提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，该预案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计情况

公司于 2017 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》，于 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，审议通过公司 2017 年度日常关联交易预计金额 22,462.05 万元。

### (三)2017 年度新增日常关联交易的预计情况

由于公司生产经营及业务快速发展的需要,年内公司拟与招商新智科技有限公司、北京天路纵横交通科技有限公司、廊坊新奥房地产开发有限公司、新奥(中国)燃气投资有限公司、新地能源工程技术有限公司新增日常关联交易,新增关联交易预计金额共计 17,180 万元。

单位: 万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2017 年度 预计额	本次拟新增 预计额
1	招商新智科技有限公司	采购产品	交通信息化产品	0.00	5,000.00
支出类合计					<b>5,000.00</b>
2	北京天路纵横交通科技有限公司	销售产品	公交信息化产品	0.00	2,900.00
3	廊坊新奥房地产开发有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	120.00	380.00
4	新奥(中国)燃气投资有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	8,600.00	7,600.00
5	新地能源工程技术有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	1,200.00	1,300.00
收入类合计					<b>12,180.00</b>
总计					<b>17,180.00</b>

综上,公司 2017 年度日常关联交易预计金额总计 39,642.05 万元。本次新增日常关联交易事项是根据公司业务发展和经营计划确定,为公司正常日常经营所需。

## 二、关联方介绍

### (一) 招商新智科技有限公司

#### 1、基本情况

企业名称: 招商新智科技有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 杜渐

注册资本：8,000 万人民币

公司地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2023-3 室

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、技术转让；销售计算机软、硬件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；数据处理；产品设计；基础软件服务、应用软件服务；工程管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

## 2、与上市公司关联关系

招商局公路网络科技控股股份有限公司持有招商新智科技有限公司 50% 股权，公司持有招商新智科技有限公司 50% 股权，本公司对招商新智科技有限公司不具有控制权。因公司董事张滔先生担任招商新智科技有限公司董事，该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

### （二）北京天路纵横交通科技有限公司

#### 1、基本情况

企业名称：北京天路纵横交通科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：周里捷

注册资本：2,595 万人民币

公司地址：北京市海淀区清河永泰庄西 6 号楼 4 层 402 室

主营业务：技术开发、咨询、服务；系统集成；专业承包；承接计算机储值票系统的安装调试、维修；销售计算机软硬件、电子设备、电子产品、网络设备、五金交电、建筑材料、非接触 IC 卡电子储值票系统；设备租赁（汽车除外）；代理进出口。

## 2、与上市公司关联关系

公司持有北京天路纵横交通科技有限公司 26.975% 股权，北京公共交通控股（集团）有限公司持有北京天路纵横交通科技有限公司 63.7765% 股权，上海鸿隆电子技术有限公司、上海凯伦电子技术有限公司分别持有北京天路纵横交通科技有限公司 3.6609% 股权，北京华讯集团持有北京天路纵横交通科技有限公司 1.9268% 股权。因公司董事李璞先生担任北京天路纵横交通科技有限公司董事，该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）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、基本信息**

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：38,595.4 万人民币

公司地址：廊坊开发区华祥路

主营业务：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；健康社区的开发与运营。

#### **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实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司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) 新奥（中国）燃气投资有限公司**

#### **1、基本信息**

企业名称：新奥（中国）燃气投资有限公司

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：王玉锁

注册资本：23177.8124 万美元

公司地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心写字楼 C 座 501-2

主营业务：对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；物资采购与销售等

#### **2、与上市公司关联关系**

新奥（中国）燃气投资有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司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) 新地能源工程技术有限公司**

#### **1、基本信息**

企业名称：新地能源工程技术有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：金永生

注册资本：12,500 万人民币

公司地址：廊坊开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 楼

主营业务：能源工程技术的研究、开发、集成与转化；石油和煤炭能源、催化材料、洁净煤炭转化、对外承包工程、货物及技术进出口。

## 2、与上市公司关联关系

新地能源工程技术有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司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、履约能力分析

上述拟与公司发生关联交易的企业财务状况和经营情况均处于良好状态，均具备相应履约能力，不存在履约风险。

## 四、定价依据

公司对以上关联交易的定价政策为：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。

## 五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均是在公司主营业务范围内发生的，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

2017 年 8 月 4 日