

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 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

以下关联交易是偶发性关联交易。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“恐龙谷”）与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）基金公司（以下简称“旅游投资中心”）签订协议，交易标的为人民币 30,000,000 元整（计：叁仟万元整）。

(二) 关联方关系概述

恐龙谷控股股东方云南世博投资有限公司是旅游投资中心的有限合伙人，认缴出资比例为 44.7754%。上述交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了上述关联交易事项。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。4 名关联董事回避表决。

上述关联交易事项需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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	执行事务合伙人
深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	有限合伙企业	深圳合众盈信资产管理有限公司

(二) 关联关系

恐龙谷控股股东方云南世博投资有限公司是关联方深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）基金公司的有限合伙人，认缴出资比例为 44.7754%。

三、交易协议的主要内容

为保证恐龙谷二期建设项目顺利推进，恐龙谷与旅游投资中心签订《借款协议》，向旅游投资中心借款 30,000,000 元，借款年利率为 8%，借款期限为 6 个月，借款资金期限从实际拨款日起计算。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易真实、合法、有效，定价公允且未损害公司及股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易属公司正常经营发展所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

- (一) 公司第一届董事会第十五次会议决议；
- (二) 《借款协议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 24 日