

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

## 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买导游服务、采购旅游服务、采购旅游车辆服务、采购信息服务	10,000,000	1,140,757.48	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	景点门票、旅游服务	2,000,000	0	公司业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向银行申请贷款提供担保	30,000,000	15,000,000.00	公司业务发展需要
合计	-			-

##### （二） 基本情况

（一）安徽海佩投资管理有限公司：系公司控股股东，注册地址为安徽

省合肥庐阳区市府广场南天徽大厦 B 座 702 室，主营业务为项目投资管理、策划、开发、商品开发。持有公司 75% 的股份，实际控制人为史健洋、尹俊夫妇。2019 年与公司未发生交易。2020 年预计公司会向其提供旅游服务，金额不超过 200,000.00 元。

（二）安徽海佩文化会展有限公司：控股股东安徽海佩投资管理有限公司持有其 90% 股权，实际控制人史健洋持有其 10% 股权。注册地址合肥市庐阳区市府广场南天徽大厦 B 座 702 室，主营业务为会务服务。2019 年与公司未发生交易。2020 年预计会向公司提供会务服务，金额不超过 2,500,000.00 元。

（三）安徽海佩教育科技有限公司：安徽海佩投资管理有限公司持有其 83.33% 的股权，安徽好之旅国际旅行社股份有限公司持有其 16.67% 的股权。注册地址合肥市庐阳区市府广场南天大厦 B 座 702 室，主营业务为旅游专业人才、导游人员的培训咨询，2019 年与公司未发生交易。2020 年预计会向公司提供导游服务，金额不超过 2,500,000.00 元。

（四）安徽海佩假期旅游汽车有限公司：安徽海佩投资管理有限公司持有其 77% 的股权，安徽好之旅国际旅行社持有其 20% 的股权，袁隆凤持有其 3% 的股权。注册地址为安徽省合肥市长江中路省妇儿活动中心 702 室，主营业务为省际旅游客运、旅游车租赁。2019 年公司向其采购交通服务，交易金额为：940,757.48 元。2020 年预计会向公司提供旅游运输服务，金额不超过 2,500,000.00 元。

（五）安徽海佩电子科技有限责任公司：实际控制人史健洋持有其 81.82% 的股份。公司注册地址合肥市庐阳区市府广场南天大厦 B 座 702 室，

主营业务为计算机及网络领域内的技术开发。2019 年公司向其采购信息服务，交易金额为：200,000.00 元。2020 年预计会向公司提供电子信息服务，金额不超过 2,500,000.00 元。

（六）安徽神州国际旅行社有限公司：安徽海佩假期旅游汽车有限公司持有其 49%的股权。公司注册地址合肥市瑶海区芜湖路 1 号御景湾小区 2、3、4 幢，主营业务为入境旅游、国内旅游。2019 年与公司未发生交易。2020 年预计公司会向其提供旅游服务，金额不超过 1,800,000.00 元。

（八）史健洋、尹俊夫妇系公司实际控制人，尹俊系公司董事长、总经理，尹太松系尹俊的父亲。2019 年为公司向银行贷款进行担保，担保金额 15,000,000.00 元。2020 年预计为公司向银行申请贷款提供担保，总金额不超过 30,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 11 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》，其中关联董事尹俊回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决并一致通过，该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，

不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2020年6月11日