

证券代码：873246

证券简称：志闽旅游

主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司
关于补充确认公司日常性关联交易公告

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

2020 年公司累计与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司发生关联销售 192,205.00 元，销售内容为拓展服务内容；公司累计与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司发生关联销售 19,882.07 元，销售内容为拓展服务内容；公司累计与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司发生关联采购 477,404.00 元，采购内容为聘请讲师；公司累计与纸能文化传播（厦门）有限公司发生关联采购 300,000.00 元，采购内容为设计服务。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《补充确认公司日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门致铭企业管理咨询有限公司

住所：厦门市思明区厦禾路 947 号 447 室

注册地址：厦门市思明区厦禾路 947 号 447 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡丽君

实际控制人：叶庆荣、蔡丽君

注册资本：100,000

主营业务：企业管理咨询、会务服务。

关联关系：实际控制人控制企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：纸能文化传播（厦门）有限公司

住所：厦门市湖里区金山街道下湖社 618 号

注册地址：厦门市湖里区金山街道下湖社 618 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡游勇

实际控制人：蔡游勇

注册资本：10,000,000

主营业务：设计服务。

关联关系：公司实际控制人投资企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：欧森营地（厦门）教育科技有限公司

住所：厦门市思明区观音山商务区宜兰路 5 号天守运营中心（推广名：天瑞·99）地上八层第 805 单元

注册地址：厦门市思明区观音山商务区宜兰路 5 号天守运营中心（推广名：天瑞·99）地上八层第 805 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张凯文

实际控制人：张杰

注册资本：9,571,400

主营业务：教育咨询

关联关系：子公司泉州市志森营地服务有限公司的股东。

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

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司销售内容为拓展服务内容；公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司销售内容为拓展服务内容；公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司采购内容为聘请讲师；公司与纸能文化传播（厦门）有限公司采购内容为设计服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求,是合理、必要的,本次关联交易有利于公司日常生产经营发展,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《泉州市志闽旅游股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2021年4月21日