

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

### 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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				
出售产品、商品、提供劳务	拓展服务	2,000,000	212,087.07	无重大差异
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	外聘讲师及委托设计服务	2,000,000	777,404.00	无重大差异
合计	-	4,000,000	989,491.07	-

##### （二） 基本情况

2021 年公司预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不超过

100 万元，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发生关联销售不超过 100 万元，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发生关联采购不超过 100 万元，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不超过 100 万元，采购内容为设计服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》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。

### （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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2021年4月21日