

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	（2021）年年初至披露日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	1、向重庆黄水旅游投资有限公司、重庆石柱旅游景区管理有限公司、重庆石柱农旅融合发展集团有限公司购买景区门票和景区讲解服务。	2,000,000.00	1,590,386.50	
出售产品、商品、提供劳务	1、石柱县人民宾馆有限公司为关联公司提供餐饮住宿、会议等服务； 2、公司市场价格为各关联公司提供旅行社服务、代订机票等服务。	1,300,000.00	520,381.00	
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	1、向重庆石柱农旅融合发展集团有限公司采购房屋租赁服务。	900,000.00	588,321.37	
合计	-	4,200,000.00		-

（二）基本情况

预计 2022 年关联交易标的如下：

1、向重庆黄水旅游投资有限公司、重庆石柱旅游景区管理有限公司、重庆石柱农旅融合发展集团有限公司购买景区门票和景区讲解服务，预计交易金额为 200 万元；

2、向重庆石柱农旅融合发展集团有限公司采购房屋租赁服务，预计交易金额为 90 万元；

3、控股股东及其控股参股公司购买公司餐饮、住宿、旅行社、代订机票等服务，重庆石柱农旅融合发展集团预计交易金额为 60 万元，石柱土家族自治县裕都物业管理有限公司预计 20 万元，重庆黄水旅游投资有限公司、重庆品冠旅游地产开发有限公司、石柱西界沱文化旅游开发有限公司、石柱土家族自治县歌舞团有限公司、石柱土家族自治县西沱区粮食购销公司、重庆康养研究院，分别为 10 万元、10 万元、5 万元、5 元、5 万元、15 万元，合计交易金额为 130 万元；

4、以上几项关联交易合计金额为 420 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 28 日公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案。关联董事回避表决不能形成有效决议，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

2022 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）公司（原重庆石柱旅行社有限公司）与重庆黄水旅游投资有限公司于 2017 年签了《门票框架合作协议》约定公司向重庆黄水旅游投资有限公司所属景区采购门票，

根据国家政策和组团团队的规模给予合理的优惠，期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，若到期后双方无异议合同自动续期。截止今年双方均未提出异议，合同继续有效，预计 2022 年交易发生的金额为 190 万元。

（二）公司与重庆黄水旅游投资有限公司于 2019 年 3 月 1 日签订了《讲解服务合作协议》约定向黄水旅游投资有限公司采购所属景区内的讲解服务，并按市场价格收取相应的费用，期限为 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日，若到期后双方无异议合同自动续期，截止今年双方均未提出异议，合同继续有效，预计 2022 年交易发生的金额为 10 万元。

（三）公司由于业务经营需要，重庆康旅向农旅集团租赁办公场所，价格参考市场定价。人民宾馆由于业务扩张需要，向农旅集团租赁黄水镇游客接待中心 1#楼一层左侧（面对大楼）、二层整层，以及裕都大厦的三、四层用于拓展餐饮及住宿服务业务，分别于 2018 年 7 月和 2019 年 3 月签订了房屋租赁协议，预计 2022 年交易发生的金额为 90 万元。

（四）公司与全资子公司人民宾馆为控股股东及其关联方提供旅行社服务，订票服务，餐饮住宿服务均按照市场定价，按次收取相应的服务费用，无需签订采购协议，预计 2022 年的交易发生的金额为 130 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向景区管理公司主要为门票采购和景区讲解服务采购，向石柱农旅集团主要为房屋租赁服务采购，用于扩展住宿业。公司主营业务为提供旅游配套服务，其中旅行社业务主要为外部游客及旅行社提供地接服务，而黄水旅投主要负责石柱千野草场等主要景区的开发管理，公司的景区不动产的产权属于石柱农旅集团。因此，需要向外采购门票及不动产租赁服务是必要的。根据公司的主营业务范围，农旅集团向公司采购主要为住宿、餐饮及组团服务，其他公司向公司主要采购餐饮住宿服务，这和公司的业务是相匹配的。公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公平、公正、公开”的原则，在规范发展的前提下，竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日