

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 关于接受关联方债务豁免的关联交易公告

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

为支持公司经营发展，公司控股股东安徽海佩投资管理有限公司提供无偿借款给公司用于日常经营，截至 2021 年 12 月 31 日，安徽好之旅国际旅行社股份有限公司提供无偿借款的余额为 6,473,405.94 元，安徽海佩投资管理有限公司拟豁免其对公司 6,473,405.94 元的债权金额，本次豁免后公司对安徽好之旅国际旅行社股份有限公司的债务余额为 0 元。

控股股东安徽海佩投资管理有限公司免除其对公司的全部债权，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。本次控股股东对公司债务的豁免，4,855,054.45 元增加资本公积，1,618,351.49 元形成递延所得税资产。

（二）表决和审议情况

公司已于 2021 年 1 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于接受豁免债务》的议案：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故本议案无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：安徽海佩投资管理有限公司

住所：安徽省合肥市庐阳区天徽大厦 B 座 702 室

注册地址：安徽省合肥市庐阳区天徽大厦 B 座 702 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史健洋

实际控制人：史健洋

注册资本：人民币 5,000,000.00 元

主营业务：项目投资管理

关联关系：公司的控股股东

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

控股股东安徽海佩投资管理有限公司免除其对公司的全部债权，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，公司控股股东安徽海佩投资管理有限公司提供无偿借款给公司用于日常经营，截至 2021 年 12 月 31 日，安徽好之旅国际旅行社股份有限公司提供无偿借款的余额为 6,473,405.94 元，安徽海佩投资管理有限公司拟豁免其对公司 6,473,405.94 元的债权金额，本次豁免后公司对安徽好之旅国际旅行社股份有限公司的债务余额为 0 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

控股股东安徽海佩投资管理有限公司免除其对公司的全部债权，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

- (一)《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)安徽海佩投资管理有限公司出具的《债权人债务豁免协议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年1月10日