

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司

## 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	关联方接受公司住宿、餐饮等服务	3,000,000.00	425,558.33	疫情原因
出售产品、商品、提供劳务	关联方为公司提供门票、住宿、餐饮等服务	10,000,000.00		
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	关联方为公司提供租赁、资金往来	10,000,000.00	3,910,000.00	
合计	-	23,000,000.00	4,335,558.33	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：满洲里市口岸国际大酒店  
住所：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号  
注册地址：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号  
企业类型：个人独资企业  
实际控制人：王泽军  
注册资本：1,000 万元  
主营业务：中西餐、住宿服务

## 2、法人及其他经济组织

名称：满洲里市口岸房地产开发有限责任公司  
住所：内蒙古自治区满洲里市尚都国际 C-5 号门市  
注册地址：内蒙古自治区满洲里市尚都国际 C-5 号门市  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：王泽军  
实际控制人：王泽军、张春英  
注册资本：1,000 万元

主营业务：房地产开发销售，物业管理、房屋租赁，景区门票销售，酒店管理等。

## 3、法人及其他经济组织

名称：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司  
住所：满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧 23 号办公楼 210 房间  
企业类型：有限责任公司  
实际控制人：王泽军、张春英  
主营业务：住宿、餐饮服务、会议会展服务等。

### （二）关联关系

王泽军、张春英为公司实际控制人，合计持股 82.02%。王泽军现任公司董事长，张春英现任公司董事。王泽军持有满洲里市口岸国际大酒店 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里市口岸房地产开发有限责任公司 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里口岸套娃酒店有限责任公司 100.00%的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年4月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司预计2022年度日常性关联交易》的议案，关联董事王泽军、张春英应回避表决，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2021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

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，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2022年4月29日