

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司	
统一社会信用代码	91320500661323931N	
承诺主体名称	宋伟、杨履杰、王晓婷、张智勇、李君华、来男男、张世晶、裴璐璐、韩晓莉	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东
	<input type="checkbox"/> 其他股东	<input checked="" type="checkbox"/> 董监高
	<input type="checkbox"/> 收购人	<input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动	<input type="checkbox"/> 收购
	<input checked="" type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺
	<input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺	<input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排
	<input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	(2022)年(6)月(20)日	
承诺有效期	长期	
承诺履行期限	长期	
承诺结束日期	无	

二、承诺事项概况

(一) 同业竞争的承诺

挂牌公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人自身将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与股份公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

2、如股份公司进一步拓展业务范围，本人及其控制的企业（如有）将不与股份公司拓展的业务相竞争；若出现可能与股份公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护股份公司的利益，消除潜在的同业竞争。

3、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营构成竞争或可能构成竞争的任何经营活动；本人将不利用对股份公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。

4、本人确认，本承诺旨在保障股份公司权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给股份公司及其他第三方造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。”

（二）关于规范并减少关联交易、避免资金占用的承诺

挂牌公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范并减少关联交易、避免资金占用的承诺函》，具体内容如下：

“本人将充分尊重联程旅游的独立法人地位，保障联程旅游独立经营、自主决策，确保联程旅游的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，以避免、减少不必要的关联交易。本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联程旅游资金，也不要求联程旅游为本人及本人控制的其他企业进行违规担保。

如果联程旅游在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、联程旅游的公司章程等履行相关程序，严格遵守有关关联交易的信息披露规则，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人或本人控制的其他企业将不会要求或接受联程旅游给

予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害联程旅途及其他股东的合法权益。

如以上声明与事实不符，或者本人或本人控制的其他企业违反上述保证及承诺的，本人愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给联程旅游造成的全部损失。”

三、新增承诺事项的原因

2019年11月11日，公司原控股股东赵奇通过盘后协议的方式转让其持有的公司股份，股份转让后，赵奇的持股比例由34.50%变更为30.00%。而股东宋伟直接持有公司23.00%股份，且为公司股东大连韦坤商务咨询中心（有限合伙）（持股比例7.99%）的执行事务合伙人，其直接持有和实际控制的股份比例合计达到30.99%，同时宋伟担任公司的董事长及法定代表人。因此，公司控股股东和实际控制人变更为宋伟。宋伟成为公司的控股股东和实际控制人后并未对同业竞争、关联交易和资金占用等事项做出承诺，现予以补充整改。

公司现任的董监高人员与公司挂牌时相比，均发生变化，现任董监高人员未对同业竞争、关联交易和资金占用等事项做出承诺，现予以补充整改。

四、其他说明

控股股东、实际控制人和董监高人员已于2022年6月20日签署承诺函。

五、备查文件

控股股东、实际控制人和董监高人员签署的承诺函。

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2022年6月22日