

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	购买导游服务、采购旅游服务、采购旅游车辆服务、采购信息服务	10,000,000	290,361.30	受疫情影响，公司业务量下降严重，预计 22 年下半年业务量能逐步提升。
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司向银行申请贷款提供担保	20,000,000	15,300,000	
合计	-			-

## (二) 基本情况

(一) 安徽海佩投资管理有限公司：系公司控股股东，注册地址为安徽

省合肥庐阳区市府广场南天徽大厦 B 座 702 室，主营业务为项目投资管理、策划、开发、商品开发。持有公司 75%的股份，实际控制人为史健洋、尹俊夫妇。2021 年与公司未发生交易。2022 年预计公司会向其提供旅游服务，金额不超过 100,000.00 元。

（二）安徽海佩文化会展有限公司：控股股东安徽海佩投资管理有限公司持有其 90%股权，实际控制人史健洋持有其 10%股权。注册地址合肥市庐阳区市府广场南天徽大厦 B 座 702 室，主营业务为会务服务。2021 年与公司未发生交易。2022 年预计会向公司提供会务服务，金额不超过 500,000.00 元。

（三）安徽海佩教育科技有限公司：安徽海佩投资管理有限公司持有其 83.33%的股权，安徽好之旅国际旅行社股份有限公司持有其 16.67%的股权。注册地址合肥市庐阳区市府广场南天大厦 B 座 702 室，主营业务为旅游专业人才、导游人员的培训咨询，2021 年与公司未发生交易。2022 年预计会向公司提供导游服务，金额不超过 1,500,000.00 元。

（四）安徽海佩假期旅游汽车有限公司：安徽海佩投资管理有限公司持有其 77%的股权，安徽好之旅国际旅行社持有其 20%的股权，袁隆凤持有其 3%的股权。注册地址为安徽省合肥市长江中路省妇儿活动中心 702 室，主营业务为省际旅游客运、旅游车租赁。2021 年公司向其采购交通服务，交易金额为：290,361.30 元。2022 年预计会向公司提供旅游运输服务，金额不超过 7,500,000.00 元。

（五）安徽海佩电子科技有限责任公司：实际控制人史健洋持有其 81.82%的股份。公司注册地址合肥市庐阳区市府广场南天大厦 B 座 702 室，

主营业务为计算机及网络领域内的技术开发。2021年与公司未发生交易。2022年预计会向公司提供电子信息服务，金额不超过200,000.00元。

（六）安徽神州国际旅行社有限公司：安徽海佩假期旅游汽车有限公司持有其49%的股权。公司注册地址合肥市瑶海区芜湖路1号御景湾小区2、3、4幢，主营业务为入境旅游、国内旅游。2021年与公司未发生交易。2022年预计会向公司提供旅游服务，金额不超过200,000.00元。

（七）史健洋、尹俊夫妇系公司实际控制人，尹俊系公司董事长、总经理，尹太松系尹俊的父亲。2021年为公司向银行贷款进行担保，担保金额15,300,000.00元。2022年预计为公司向银行申请贷款提供担保，总金额不超过20,000,000.00元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年6月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于〈预计2022年度日常性关联交易〉的议案》，其中关联董事尹俊回避表决，由其他4名非关联董事进行表决并一致通过，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年6月29日