

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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、2023 年公司及子公司向关联方陕西易美旅游股份有限公司（以下简称“陕西易美”）采购产品，预计采购额不超过 500 万元。 2、2023 年公司及子公司向关联方腾轩（北京）咨询有限公司（以下简称“腾轩咨询”）采购产品，预计采购额不超过 100 万元。	6,000,000.00	0.00	随着新冠疫情出行限制解除，预计 2023 年国内国际出行需求大幅增加。
出售产品、商品、提供劳务	1、2023 年公司及子公司向关联方陕西易美旅游股份有限公司（以下简称“陕西易美”）销售产品，预计销售额不超过 1000 万元。 2、2023 年公司及子公司向关联方北京联拓天际电子商务	20,000,000.00	2,628,752.84	随着新冠疫情出行限制解除，预计 2023 年国内国际出行需求大幅增加。

	<p>有限公司（以下简称“北京联拓”）及其子公司、公司关联方自然人施服斌任职的公司销售产品，预计销售额不超过500万元。</p> <p>3、2023年公司及子公司向关联方北京悦喵数字科技有限公司（以下简称“北京悦喵”）销售产品，预计销售额不超过500万元。</p>			
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	<p>1、关联自然人刘亮及配偶兰斌为公司银行贷款无偿提供担保，预计不超过15,000万元；2、关联自然人刘亮及配偶、景宝利及配偶、胡瑶、梁青、徐晨及直系亲属以其个人房产作为抵押为公司及子公司向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）提供反担保，担保金额以中航鑫港评估为准，预计不超过3,000万元，担保费率按照年1.5%执行，预计支付担保费金额不超过45万元。</p>	180,450,000.00	128,871,100.00	预计2023年增加银行贷款关联担保、增加中行鑫港反担保。
合计	-	206,450,000.00	131,499,852.84	-

(二) 基本情况

1) 公司关联方陕西易美旅游股份有限公司，公司子公司在路上云（北京）科技有限公司占其股份的 10%。

名称：陕西易美旅游股份有限公司

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期园区 A3 号楼 8 层北

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

实际控制人：赵强

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；国内自驾游业务；境外自驾游业务；组织文化、艺术、体育交流；承办国内国际展览展示活动；会议服务；翻译服务；代办入境、出境及签证手续；景区、酒店开发管理；应用软件开发；软件开发；企业差旅管理服务；经济代理业务（包括机票、车、邮轮、河轮、船、火车票、酒店、景区门票、演艺门票）；旅游商品购售。

2) 公司关联方北京悦喵数字科技有限公司，公司子公司合肥联拓天际电子商务有限公司占其股份的 4.5455%，公司董事陈霄毅女士为其实际控制人之关联方。

名称：北京悦喵数字科技有限公司

注册地址：北京市丰台区南方庄一号院 10 号楼 4 层 405 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：陈鹏

经营范围：销售食品；互联网信息服务；技术咨询、技术服务；数据处理；信息处理和存储支持服务；软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、新鲜水果、新鲜蔬菜、工艺品、珠宝、服装鞋帽、化妆品、五金交电、家用电器、文具用品、办公用品、日用品、体育用品、礼品、玩具；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。

3) 公司关联方北京联拓，占公司股份总数的 25.00%，为公司主要股东。公司关联方监事施服斌对外任职的公司为浙江永强集团股份有限公司。

名称：北京联拓天际电子商务有限公司

注册地址：北京市丰台区南方庄一号院十号楼四层 401 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：浙江永强集团股份有限公司

经营范围：公共软件服务；网页设计；计算机系统服务；电脑动画设计；技术推广服务；营销策划；经济贸易咨询；公共关系服务；企业策划；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、销售工艺品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；计算机系统服务。

姓名：施服斌

住所：浙江省临海市\*\*\*\*\*

名称：浙江永强集团股份有限公司

注册地址：临海市前江南路 1 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

实际控制人：谢先兴、谢建勇、谢建平及谢建强

经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。

4) 公司关联方刘亮为公司实际控制人、控股股东、董事长，并担任公司总经理职务，兰斌为其关联方。

姓名：刘亮

住所：北京市\*\*\*\*\*

姓名：兰斌

住所：北京市\*\*\*\*\*

5) 公司关联方徐晨、胡瑶为公司董事。

姓名：徐晨

住所：北京市\*\*\*\*\*

姓名：胡瑶

住所：湖北省\*\*\*\*\*

姓名：曲梁

住所：北京市\*\*\*\*\*

6) 公司关联方景宝利为公司财务负责人、董事会秘书。

姓名：景宝利

住所：北京市\*\*\*\*\*

姓名：宋敏娜

住所：北京市\*\*\*\*\*

7) 公司关联方梁青为公司监事。

姓名：梁青

住所：河北省\*\*\*\*\*

## 2、关联交易情况

1) 2023 年公司及子公司向关联方陕西易美旅游股份有限公司采购旅游服务产品，预计采购额不超过 500 万元；向其销售旅游服务产品，预计销售额不超过 1,000 万元。

2) 2023 年公司及子公司向关联方北京悦喵数字科技有限公司销售软件及研发服务产品，预计销售额不超过 500 万元。

3) 2023 年公司及子公司向关联方股东北京联拓及其子公司、公司监事施服斌任职的公司采购软件及研发服务产品，预计采购额不超过 100 万元；向其销售商务旅行服务产品，预计销售额不超过 500 万元。

4) 因日常业务经营需要，公司关联董事刘亮及其配偶、徐晨及其直系亲属、胡瑶、监事梁青、高级管理人员景宝利及其配偶以其个人房产作为抵押为公司及子公司向中航鑫港提供反担保，担保金额以中航鑫港评估为准，预计不超过 3,000 万元担保费率按照年 1.5% 执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数向关联方支付担保费用，预计支付担保费不超过 45 万元；

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了通过了《关于预计 2023 日常性关联交易的议案》，关联董事刘亮、徐晨、胡瑶、陈霄毅回避表决，表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事会非关联董事不足 3 人，无法形成有效表决。根据《公司章程》的相关规定，此议案需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

### (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

公司遵循市场定价，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 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

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

### 六、 备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日