

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司

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	采购电力 300.00 万元。	3,000,000.00	1,779,684.60	2023 年二期崖天下景区开放。
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	拆借资金 20,000 万元。	200,000,000.00	207,168,200.92	-
合计	-	203,000,000.00	208,947,885.52	-

（二） 基本情况

2023 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 300.00 万元，为正常的业务往来。

2023 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 20,000.00 万元，用于二期项目建设。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况。2023 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司董事任玉梅、王希廷回避表决，表决通过。此议案尚需 2022 年年度股东大会审议通过。

2、监事会审议情况。上述议案无需监事会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 300.00 万元，为正常的业务往来。

2023 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 20,000.00 万元，用于二期项目建设。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营、项目建设的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的

六、 备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日