

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
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		1,000,000.00	158,668.00	根据年度生产经营计划和业务发展情况预计
出售产品、商品、提供劳务	重庆海新大酒店有限公司为关联公司提供餐饮住宿及会议等服务。	5,400,000.00	997,070.34	根据年度生产经营计划和业务发展情况预计
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	1. 公司及全资子公司向控股股东及关联方出租房屋作为经营和办公场所 2. 本公司承租关联方房屋用于办公	391,200.00	376,857.15	
合计	-	6,791,200.00	1,532,595.49	-

（二）基本情况

预计 2023 年关联交易标的如下：

1、本公司全资子公司重庆海新大酒店有限公司向控股股东及其控股参股关联公司提供餐饮、住宿、旅会议等服务，重庆海新运业（集团）有限公司预计交易金额为 20 万元，忠县渝海运业发展有限公司、忠县友联长途汽车运输有限公司、忠县长通汽车运输有限公司、忠县海新运输服务有限公司、忠县广达驾驶汽车培训有限公司、重庆康旅滑雪旅游开发有限公司、重庆忠竞互娱文化创意有限公司、忠县长江国际旅行社有限公司、重庆市忠县世通车辆检测有限公司、忠县海新汽车销售有限公司预计各 2 万元，合计交易金额为 40 万元；

2、忠县长江国际旅行社有限公司以市场价格为本公司销售华夏神女游轮船票及游轮切位销售服务，预计交易金额为 500 万元；

3、忠县长江国际旅行社有限公司为本公司游轮停靠忠县旅游码头游览《烽烟三国》景区提供地接服务，预计门票及地接服务交易金额 100 万元。

4、公司及全资子公司向控股股东及关联方出租房屋作为经营和办公场所，预计交易金额为 30.12 万元；

4、本公司承租关联方房屋用于办公，预计交易金额为 9 万元；

5、以上几项关联交易合计金额为 679.12 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 7 日公司第四届董事会第七会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，4 名董事同意，罗炜皓回避、关联董事回避表决能形成有效决议，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

2023 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不

存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(一) 本公司全资子公司重庆海新大酒店有限公司向控股股东及其控股参股公司及相关关联方提供餐饮、住宿、旅会议等服务，餐饮住宿会议服务均按照市场定价，按次收取相应的服务费用，无需签订采购协议，预计 2023 年的交易发生的金额为 40 万元。

(二) 忠县长江国际旅行社有限公司作为线下代理商以市场价格为本公司销售华夏神女游轮船票及游轮切位销售服务，签订游轮组客协议，预计交易金额为 500 万元；

(三) 忠县长江国际旅行社有限公司为本公司游轮停靠忠县旅游码头游览《烽烟三国》景区提供地接服务，预计门票及地接服务交易金额 100 万元；

(四) 关联方重庆海新运业（集团）有限公司、忠县广达驾驶培训有限公司、忠船火锅店因生产经营管理需要，分别向本公司全资子公司重庆海新大酒店有限公司承租位于忠县忠州街道红星路 26 号房屋作为办公场所和经营场所，并签署房屋租赁协议，预计 2023 年度房屋租赁分别为 4.8 万元、3 万元和 22.32 万元。

(五) 由于经营管理需要，本公司向关联方忠县长江国际旅行社有限公司租赁位于重庆市渝中区陕西路 17 号房屋用作办公场所并签订房屋租赁协议，预计 2023 年租金 9 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

预计关联交易是公司及全资子公司业务发展及生产经营的正常所需，有于公司及全资子公司持续稳定经营，促进公司及全资子公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全资子公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日