

证券代码：872104

证券简称：康泰旅游

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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	购买交通、餐饮服务	6,000,000	258,947.17	公司受新冠疫情影响，2022 年许多原计划要开展的业务停滞，但随着 2022 年 12 月份疫情防控政策的调整，公司的业务逐渐恢复，预计 2023 年购买交通、餐饮等方面服务的交易费用增加。
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	关联往来	25,000,000	4,730,058	
合计	-	31,000,000	4,989,005.17	-

(二) 基本情况

1、关联方：海南香南坊餐饮有限公司

住所：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼 2 层

注册地址：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼 2 层

企业类型：有限责任公司

控股股东：李凡光

注册资本：300 万元

主营业务：餐饮服务、酒店管理等

关联关系：公司的母公司海南华锦旅业集团股份有限公司持有海南香南坊餐饮有限公司 10%的股份。

关联交易内容及金额：公司拟与海南香南坊餐饮有限公司交易采购金额 100 万元。

2、关联方：海南乐虎商务服务有限公司

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 栋一层 1001

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 栋一层 1001

企业类型：其他有限责任公司

控股股东：海南华瑞得投资有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：旅游票务代理、航空项目投资等

关联关系：持有公司的子公司海南康泰航空投资有限公司 49%的股份

关联交易内容及金额：公司拟与海南乐虎商务服务有限公司交易采购机票及景区门票金额 300 万元。发生借款、还款、接受财务资助等合计不超过 1000 万元。

3、关联方：海南俄贤旅游发展有限公司

住所：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼第 3 层 3-1-3 房

注册地址：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼第 3 层 3-1-3 房

企业类型：其他有限责任公司

控股股东：海南锦慧旅游发展有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：旅游票务代理、旅游项目投资等

关联关系：公司的母公司海南华锦旅业集团股份有限公司控股 51%的海南锦慧旅游发展有限公司的子公司，海南锦慧旅游发展有限公司持有海南俄贤旅游发展有限公司 65%的股份。

关联交易内容及金额：公司拟与海南俄贤旅游发展有限公司交易采购景区门票金额 300 万元。

4、关联方：海南华锦旅业集团股份有限公司

住所：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼 3 层 3-1 房

注册地址：海南省海口市龙华区南沙路 45 号鑫马综合楼 3 层 3-1 房

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

控股股东：海南繁华投资控股有限公司

注册资本：6310.5 万元

主营业务：旅游项目投资、企业管理咨询等等

关联关系：海南华锦旅业集团股份有限公司持有公司 60%的股份。

关联交易内容及金额：公司拟与海南华锦旅业集团股份有限公司发生借款、还款、接受财务资助等合计不超过 1500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。关联董事李繁华、潘群芳、陈晨、林绍京回避表决。无关联董事不足三人，直接提交公司 2022 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

以上关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系

按市场方式确定，定价合理公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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，系生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日