

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联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

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	购买导游服务、采购旅游服务、采购旅游车辆服务、采购信息服务	800,000.00	150,940.00	受疫情影响，公司业务量下降严重，预计 23 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商品				
其他	关联方为公司向银行申请贷款提供担保			

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：安徽海佩假期旅游汽车有限公司

住所：安徽省合肥市长江中路省妇儿活动中心 702 室

注册地址：安徽省合肥市长江中路省妇儿活动中心 702 室

注册资本：1000 万元

主营业务：省际旅游客运、旅游车租赁。

法定代表人：袁隆凤

控股股东：安徽海佩投资管理有限公司

实际控制人：史健洋

关联关系：史健洋、尹俊夫妇系安徽海佩投资管理有限公司实际控制人，尹俊系公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则。

### (二) 交易定价的公允性

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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

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。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易存在的风险就是市场经营变动的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，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、其他事项

无。

## 七、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十三次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年4月25日