

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）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				
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	房屋租赁	24,000	24,000	
合计	-	24,000	24,000	-

## (二) 基本情况

为满足公司业务发展的需要，公司 2022 年拟继续租赁控股股东、实际控制人白明先生的自有房产，即北京市朝阳区吉庆里 6 号楼 8 层 807 室作为注册地址使用。白明先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因白明、庄玉华系关联董事，回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

### （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

公司控股股东、实际控制人为支持公司良性发展，解决公司实际需要，向公司提供办公场所作为办公所用。本次租赁房屋的定价以市场价格为参考依据，定价公允合理；关联交易系公司控股股东、实际控制人对公司业务发展提供支持，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展需要，公司 2023 年拟继续租赁控股股东、实际控制人白明先生的自有房产，即北京市朝阳区吉庆里 6 号楼 8 层 807 室作为注册地址使用，租金 2000 元/月（不含税），租期 5 年（2020 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日），具体以租赁协议为准。

## 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，是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月25日