

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

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 | 关联方为公司提供门票、住宿、餐饮等服务 | 10,000,000.00 | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 关联方接受公司住宿、餐饮等服务 | 2,000,000.00 | | |
| 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 | 关联方为公司提供租赁、资金往来 | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | - | 17,000,000.00 | | - |

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织名称：满洲里市口岸国际大酒店

住所：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号

注册地址：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号

企业类型：个人独资企业

实际控制人：王泽军

注册资本：1,000 万元

主营业务：中西餐、住宿服务

2、法人及其他经济组织

名称：满洲里市口岸房地产开发有限责任公司

住所：内蒙古自治区满洲里市北区口岸国际大酒店 4 层

注册地址：内蒙古自治区满洲里市北区口岸国际大酒店 4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王泽军

实际控制人：王泽军、张春英

注册资本：1,000 万元

主营业务：房地产开发销售，物业管理、房屋租赁，景区门票销售，酒店管理等。

3、法人及其他经济组织

名称：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司

住所：满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧 23 号办公楼 210 房间

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王泽军、张春英

主营业务：住宿、餐饮服务、会议会展服务等。

（二）关联关系

王泽军、张春英为公司实际控制人，合计持股 82.02%。王泽军现任公司董事长，张春英现任公司董事。王泽军持有满洲里市口岸国际大酒店 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里市口岸房地产开发有限责任公司 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里口岸套娃酒店有限责任公司 100.00%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》的议案，关联董事王泽军、张春英回避表决，表决结果：同意票

3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2022 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

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，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日