

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

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	垃圾清运、水电、租赁、景区营销、直通车等	5,900,000	208,890.65	为公司业务发展预留空间。
出售产品、商品、提供劳务	营销代理、酒店消费、租赁、景区消费、套票合作等	11,200,000	5,441,251.81	为公司业务发展预留空间。
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	代收代付款等	5,900,000	1,751,743.17	为公司业务发展预留空间。
合计	-	23,000,000	7,401,885.63	-

(二) 基本情况

本次预计的日常性关联交易情况如下：

关联方名称	主营业务	关联关系	实际控制人
成都文化旅游发展集团有限责任公司	文化项目、体育项目、旅游项目的规划、广告、房地产开发经营、物业管理及自有房屋租赁、土地整理、酒店	公司控股股东	成都市国有资产监督管理委员会

	餐饮管理服务、旅行社服务等。		
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	旅游资源开发、旅游景区管理、销售旅游产品、停车场服务、公交车客运等。	同一控制方	成都市国有资产监督管理委员会
成都中国青年旅行社有限公司	国内旅游业务、出入境旅游业务、旅游经纪等。	同一控制方	成都市国有资产监督管理委员会
成都文旅公交旅游发展有限公司	入境旅游业务、国内旅游业务、旅游咨询、广告、企业营销策划、会议及展览服务、票务代理等。	同一控制方	成都市国有资产监督管理委员会
莱茵达体育发展股份有限公司	实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设备安装，体育用品的研发与销售，设备租赁，物业管理等。	同一控制方	成都市国有资产监督管理委员会
成都文旅东进集团有限责任公司	建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理等。	同一控制方	成都市国有资产监督管理委员会
成都天府华侨城实业发展有限公司	旅游设施的开发与经营、旅游项目策划、设计、房地产开发与经营、餐饮娱乐的管理服务、文化活动的组织策划、演出场所经营等。	公司股东	国务院国有资产监督管理委员会
其他关联方	文化旅游活动等相关业务。	股东单位及其控制、参股公司	国务院国有资产监督管理委员会、成都市国有资产监督管理委员会等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月26日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

回避表决情况：因本议案属于关联交易，九名关联董事回避表决，根据公司《关联交易制度》的相关规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人时，本议案将提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 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

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，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

在预计 2023 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。如发生超出以上范围的日常性关联交易，将根据《公司章程》和《关联交易制度》的规定，履行相应审批程序后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，系公司日常性关联交易，属于公司正常经营业务开展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日