

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：安信证券

## 北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

## 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	出售商品给关联方重庆嵩悦旅游有限公司、晋中非凡体育文化有限公司	1,000,000.00	14,420.00	2022 预计关联方交易金额为 2,000 万元，实际发生额与预计发生额较大的原因：关联方重庆嵩悦旅游有限公司原计划开业建设的雪场，由于疫情的原因 2022 年未能如期建设。
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	公司租用关联方张鸿俊的房屋，用于日常办公，预计租金为 240 万元、公司通过关联方张鸿俊借用的银行借款预计 2023 发生额为 1,000 万元。	12,400,000.00	4,276,515.93	2022 预计关联方交易金额为 1,740 万元，实际发生额与预计发生额较大的原因：2022 年公司通过张鸿俊借用的银行借款未能全额续贷，导致金额减少。

其他	-	-	-	-
合计	-	13,400,000.00	4,290,935.93	-

## （二）基本情况

1、关联方重庆嵩悦旅游有限公司、晋中非凡体育文化有限公司均从事滑雪场经营业务，每年需向公司采购设备，2023年预计采购设备100万元。

2、公司租用关联方张鸿俊的房屋，用于公司日常办公，预计租金为240万元。公司通过关联方张鸿俊向银行借款预计为1,000万元，公司按张鸿俊与银行签订的借款协议规定的利息支付利息。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计2023年度关联交易》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事张鸿俊、董事于洋已就本议案的表决进行了回避。

本议案经董事会审议通过后，需经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

1、公司拟于2023年度向晋中非凡销售商品，上述关联交易在自愿的基础上进行，不存在交易价格不公允和损坏公司利益的情况。

2、公司拟于2023年度向嵩悦旅游销售商品或提供服务，上述关联交易在自愿的基础上进行，不存在交易价格不公允和损坏公司利益的情况。

3、公司租用张鸿俊的房屋，用于公司日常办公，解决公司日常办公，不存在交易价格不公允和损坏公司利益的情况。

4、公司通过张鸿俊向银行借款，主要用于公司日常经营，按与银行签订的借款协议规定的利率支付利息，不存在交易价格不公允和损坏公司利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易用以满足双方公司日常经营需要，增加公司营业收入。稳定公司资金周转。解决公司日常办公场所。上述预计关联交易是合理、必要和真实的。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日