

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司  
关于新增 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

为做好关联交易管理和信息披露工作，根据相关法律、法规、规范性文件及《中青博联整合营销顾问股份有限公司章程》的规定，2023 年中青博联整合营销顾问股份有限公司（以下简称“中青博联”或“公司”）第三届董事会第三次会议对 2023 年业务开展中可能发生的日常关联交易进行了预计，内容详见 2023 年 3 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告号:2023-008）。

因公司经营发展需要，2023 年预计新增向控股股东中青旅控股股份有限公司申请 2023 年度内借款不超过 7,000 万元。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	关联方借款	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	
合计	-	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	

## （二）基本情况

2023年，因中青博联整体业务复苏速度较快，部分大客户项目集中垫付款项，导致公司资金相对紧张，为满足公司正常资金需求，缓解短期的银行融资压力，特向控股股东中青旅控股股份有限公司申请2023年度内借款不超过7,000万元，具体金额视公司实际需求确定。

### 1、中青旅控股股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街5号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：倪阳平

总股本：72,384万股

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；软件开发；旅客票务代理；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；旅游开发项目策划咨询；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；保险兼业代理业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

与公司的关联关系：中青旅为公司控股股东，持有公司72.75%的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年6月6日，在公司会议室召开第三届董事会2023年第一次临时董事会，因关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽回避表决。非关联董事不足3人，非关联董事同意将该议案直接提交股东大会审议，该议案需经过公司2023年度第一次临时股东大会审议。

### （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与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、公开的商业原则，交易价格按照市场交易价格为准，定价公平合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的2023年日常性关联交易范围内，根据公司业务开展的需要签署协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，关联交易并未影响经营成果的真实性。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2023年6月6日